

| Sub<br>Titulo | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer Trimestre |
|---------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|---------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|

|    |                                       |            |            |            |
|----|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|    | INGRESOS                              | 57.375.747 | 56.421.601 | 8.135.161  |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 20         | 20         | 0          |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 5.436      | 5.436      | 1.374      |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 169.153    | 169.153    | 95.918     |
| 09 | APORTE FISCAL                         | 57.148.810 | 56.194.664 | 7.074.000  |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       | 52.308     | 52.308     | 0          |
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             |            | 0          | 963.869    |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 20         | 20         | 0          |
|    | GASTOS                                | 57.375.747 | 56.421.601 | 12.735.233 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL                    | 24.526.917 | 24.036.379 | 6.252.136  |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 5.913.001  | 5.617.351  | 1.049.485  |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 10         | 10         | 152.268    |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 911.014    | 911.014    | 0          |
| 25 | INTEGROS AL FISCO                     | 169.173    | 169.173    | 0          |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.502.951  | 3.334.993  | 148.666    |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 22.352.621 | 22.352.621 | 704.229    |
| 32 | PRÉSTAMOS                             | 10         | 10         | 0          |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 20         | 20         | 4.428.449  |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA                   | 30         | 30         | 0          |
|    | RESULTADO                             |            |            | -4.600.072 |