

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 17.424.018             | 17.706.479             | 3.668.526                                        |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 899                                              |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 899                                              |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 899                                              |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 98.446                 | 98.446                 | 41.376                                           |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                     | 20                     | 36.031                                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 36.031                                           |
|               | 99   |      | Otros                                             | 10                     | 10                     | 0                                                |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 17.324.532             | 17.306.252             | 3.590.220                                        |
|               | 01   |      | Libre                                             | 17.324.532             | 17.306.252             | 3.590.220                                        |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                     | 10                     | 0                                                |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                     | 10                     | 0                                                |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000                  | 301.741                | 0                                                |
|               |      |      | GASTOS                                            | 17.424.018             | 17.706.479             | 6.000.075                                        |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.688.092              | 3.669.812              | 1.757.454                                        |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 761.369                | 761.369                | 271.569                                          |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 10                     | 77.273                                           |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 77.273                                           |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 15.739                 | 316.480                | 6.606                                            |
|               | 01   |      | Impuestos                                         | 15.719                 | 15.719                 | 6.606                                            |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 300.761                | 0                                                |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 57.092                 | 57.092                 | 4.277                                            |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 4.595                  | 4.595                  | 4.277                                            |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 52.497                 | 52.497                 | 0                                                |
| 31            |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 12.899.716             | 12.899.716             | 3.882.896                                        |
|               | 02   |      | Proyectos                                         | 12.899.716             | 12.899.716             | 3.882.896                                        |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000                  | 1.000                  | 0                                                |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 1.000                  | 0                                                |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000                  | 1.000                  | 0                                                |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | -2.331.549                                       |