

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

|    |    |     |                                                   |                  |                  |                  |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>9.367.399</b> | <b>9.187.202</b> | <b>3.962.773</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10               | 10               | 17.939           |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10               | 10               | 17.939           |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10               | 10               | 17.939           |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 30               | 30               | 24.566           |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10               | 10               | 18.394           |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10               | 10               | 0                |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10               | 10               | 6.172            |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 9.367.349        | 9.187.152        | 3.407.616        |
|    | 01 |     | Libre                                             | 9.367.349        | 9.187.152        | 3.407.616        |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                  | 0                | 512.652          |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             |                  | 0                | 512.652          |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                     | <b>9.367.399</b> | <b>9.187.202</b> | <b>3.681.928</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.177.237        | 6.053.692        | 1.561.705        |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.058.956        | 1.006.008        | 205.465          |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10               | 10               | 0                |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10               | 10               | 0                |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 2.057.090        | 2.057.090        | 1.451.739        |
|    | 01 |     | Al Sector Privado                                 | 1.541.327        | 100.579          | 10.991           |
|    |    | 011 | Programas de Desarrollo Juvenil Físico y Mental   | 285.661          | 48.964           | 4.829            |
|    |    | 014 | Programas de Desarrollo Juvenil Cívico y Social   | 1.255.666        | 51.615           | 6.162            |
|    | 07 |     | A Organismos Internacionales                      |                  | 1.440.748        | 1.440.748        |
|    |    | 003 | Proyecto Políticas Públicas en Juventudes - PNUD  |                  | 1.440.748        | 1.440.748        |
|    | 09 |     | A Unidades o Programas del Servicio               | 515.763          | 515.763          | 0                |
|    |    | 001 | Observatorio de Juventud                          | 317.496          | 317.496          | 0                |
|    |    | 002 | Chat Hablemos de Todo                             | 198.267          | 198.267          | 0                |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 10               | 10               | 10.837           |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 10               | 10               | 10.837           |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 74.086           | 70.382           | 61.807           |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 5.106            | 4.851            | 0                |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 68.980           | 65.531           | 61.807           |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10               | 10               | 390.375          |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10               | 10               | 390.375          |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                  |                  |                  | <b>280.845</b>   |