

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 17.705.132             | 18.035.087             | 8.183.505                                        |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 4.181                                            |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 4.181                                            |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 4.181                                            |
| 07            | 02   |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 129                    | 129                    | 0                                                |
|               |      |      | Venta de Servicios                                | 129                    | 129                    | 0                                                |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 115.401                | 115.401                | 63.504                                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 115.401                | 115.401                | 62.244                                           |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                        | 0                      | 1.260                                            |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 17.566.214             | 17.566.214             | 7.918.453                                        |
|               | 01   |      | Libre                                             | 17.566.214             | 17.566.214             | 7.918.453                                        |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 23.368                 | 23.368                 | 197.367                                          |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 23.368                 | 23.368                 | 197.367                                          |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 329.965                | 0                                                |
|               |      |      | GASTOS                                            | 17.705.132             | 18.035.087             | 8.246.083                                        |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 14.519.266             | 14.519.266             | 6.866.593                                        |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.323.764              | 2.323.764              | 755.440                                          |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 113.031                | 113.031                | 41.768                                           |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 113.031                | 113.031                | 41.768                                           |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 202.695                | 202.695                | 49.243                                           |
|               | 09   |      | A Unidades o Programas del Servicio               | 202.695                | 202.695                | 49.243                                           |
|               |      | 001  | Programa Formación Cívica                         | 161.455                | 161.455                | 31.567                                           |
|               |      | 002  | Programa de Inclusión                             | 41.240                 | 41.240                 | 17.676                                           |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 115.401                | 115.401                | 76.754                                           |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 115.401                | 115.401                | 76.754                                           |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 430.965                | 430.965                | 126.320                                          |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 12.578                 | 12.578                 | 19.465                                           |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 65.572                 | 65.572                 | 10.369                                           |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 72.402                 | 72.402                 | 26.764                                           |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 280.413                | 280.413                | 69.722                                           |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 329.965                | 329.965                                          |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 329.965                | 329.965                                          |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | -62.578                                          |