

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 05            |      |      | INGRESOS                                          | 129.070.278            | 127.046.610            | 61.715.683                                       |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 90.010                 | 87.310                 | 337.539                                          |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 90.010                 | 87.310                 | 337.539                                          |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 337.539                                          |
|               |      | 600  | Sistema Integrado de Comercio Exterior            | 90.000                 | 87.300                 | 0                                                |
| 06            |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 11.467                 | 11.467                 | 4.773                                            |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 7.780.098              | 7.780.098              | 4.078.055                                        |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.101.100              | 1.101.100              | 452.278                                          |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 24.332                 | 24.332                 | 27.602                                           |
|               | 99   |      | Otros                                             | 6.654.666              | 6.654.666              | 3.598.175                                        |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 121.188.693            | 114.128.544            | 55.363.480                                       |
|               | 01   |      | Libre                                             | 121.188.693            | 114.128.544            | 55.363.480                                       |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 0                      | 1.931.836                                        |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                        | 0                      | 1.931.836                                        |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 5.039.191              | 0                                                |
|               |      |      | GASTOS                                            | 129.070.278            | 127.046.610            | 64.328.442                                       |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 97.469.706             | 94.521.027             | 50.964.688                                       |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 14.757.892             | 14.043.722             | 5.963.434                                        |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 10                     | 0                                                |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 0                                                |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 1.300.262              | 2.779.173              | 1.688.828                                        |
|               | 01   |      | Impuestos                                         | 199.152                | 199.152                | 32.020                                           |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 1.101.110              | 2.580.021              | 1.656.808                                        |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 15.542.388             | 12.142.388             | 2.240.222                                        |
|               | 03   |      | Vehículos                                         | 410.598                | 410.598                | 63.142                                           |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 223.489                | 223.489                | 10.309                                           |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 10.962.364             | 7.615.005              | 423.437                                          |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 1.169.868              | 1.169.868              | 296.076                                          |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 2.723.428              | 2.723.428              | 1.447.258                                        |
|               | 99   |      | Otros Activos no Financieros                      | 52.641                 | 0                      | 0                                                |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 3.560.280              | 3.471.270                                        |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 3.560.280              | 3.471.270                                        |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                                |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | -2.612.759                                       |