

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

|    |    |     |                                                   |             |             |             |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 189.960.621 | 221.990.497 | 208.993.091 |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10          | 10          | 2.351.827   |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10          | 10          | 2.351.827   |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10          | 10          | 2.351.827   |
| 06 |    |     | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 22.942      | 22.942      | 6.930       |
|    | 01 |     | Arriendo de Activos No Financieros                | 22.942      | 22.942      | 6.930       |
| 07 |    |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 189.851.570 | 189.851.570 | 167.719.743 |
|    | 02 |     | Venta de Servicios                                | 189.851.570 | 189.851.570 | 167.719.743 |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 86.079      | 569.741     | 1.539.039   |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10          | 10          | 1.198.093   |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |             | 0           | 98.323      |
|    | 99 |     | Otros                                             | 86.069      | 569.731     | 242.623     |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     |             | 17.957.197  | 13.986.355  |
|    | 01 |     | Libre                                             |             | 17.957.197  | 13.986.355  |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10          | 5.455.818   | 23.389.197  |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             | 10          | 5.455.818   | 23.389.197  |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10          | 8.133.219   | 0           |
|    |    |     | GASTOS                                            | 189.960.621 | 221.990.497 | 208.758.615 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 71.082.775  | 75.362.497  | 64.068.390  |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 106.927.025 | 101.927.025 | 103.939.760 |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |             | 2.720.349   | 2.105.583   |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               |             | 2.720.349   | 2.105.583   |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 9.119.392   | 9.119.392   | 7.697.740   |
|    | 01 |     | Impuestos                                         | 9.119.382   | 9.119.382   | 7.697.740   |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 10          | 10          | 0           |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 1.419.669   | 1.419.669   | 321.974     |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 367.511     | 367.511     | 301.330     |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 319.244     | 319.244     | 14.244      |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 732.914     | 732.914     | 6.400       |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 1.411.750   | 1.411.750   | 1.009.298   |
|    | 02 |     | Proyectos                                         | 1.411.750   | 1.411.750   | 1.009.298   |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10          | 30.029.815  | 29.615.870  |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10          | 30.029.815  | 29.615.870  |
|    |    |     | RESULTADO                                         |             |             | 234.476     |