

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

|    |    |     |                                                   |            |            |            |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 17.424.018 | 17.706.479 | 10.395.253 |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10         | 10         | 1.306      |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10         | 10         | 1.306      |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10         | 10         | 1.306      |
| 07 |    |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 98.446     | 98.446     | 79.033     |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20         | 20         | 49.550     |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10         | 10         | 49.550     |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10         | 10         | 0          |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 17.324.532 | 17.306.252 | 10.265.364 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 17.324.532 | 17.306.252 | 10.265.364 |
| 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 | 10.702.053 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.688.092  | 3.669.812  | 2.906.984  |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 761.369    | 761.369    | 530.518    |
| 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    | 352.288    |
|    | 01 |     | Impuestos                                         | 15.719     | 15.719     | 12.618     |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20         | 300.761    | 339.670    |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 57.092     | 57.092     | 11.457     |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 4.595      | 4.595      | 4.277      |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 52.497     | 52.497     | 7.180      |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 12.899.716 | 12.899.716 | 6.823.533  |
|    | 02 |     | Proyectos                                         | 12.899.716 | 12.899.716 | 6.823.533  |
| 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                                         |            |            | -306.800   |