

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|------------|------|------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 05         |      |      | INGRESOS                                          | 25.020.369          | 24.872.384          | 17.106.883                             |
|            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                  | 10                  | 132.204                                |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                  | 10                  | 132.204                                |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                  | 10                  | 132.204                                |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            |                     | 929                 | 928                                    |
|            | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros                |                     | 929                 | 928                                    |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 288.603             | 312.939             | 233.338                                |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 288.603             | 288.603             | 208.191                                |
|            | 99   |      | Otros                                             |                     | 24.336              | 25.147                                 |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 24.731.746          | 24.505.934          | 15.627.062                             |
|            | 01   |      | Libre                                             | 24.731.746          | 24.505.934          | 15.627.062                             |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                     | 14.258              | 1.113.351                              |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                     | 14.258              | 1.113.351                              |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 38.314              | 0                                      |
|            |      |      | GASTOS                                            | 25.020.369          | 24.872.384          | 15.063.867                             |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 11.653.811          | 11.403.415          | 8.857.032                              |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.600.623           | 2.505.592           | 1.705.931                              |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                     | 77.690              | 77.689                                 |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               |                     | 77.690              | 77.689                                 |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10.180.388          | 10.140.388          | 3.937.593                              |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                 | 9.995.489           | 9.955.489           | 3.831.024                              |
|            |      | 132  | Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad         | 5.741.054           | 5.701.054           | 2.128.847                              |
|            |      | 133  | Programa Giras de Estudio                         | 2.442.272           | 2.442.272           | 770.195                                |
|            |      | 135  | Programa Turismo Familiar                         | 1.812.163           | 1.812.163           | 931.982                                |
|            | 09   |      | A Unidades o Programas del Servicio               | 184.899             | 184.899             | 106.569                                |
|            |      | 132  | Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad         | 116.320             | 116.320             | 63.333                                 |
|            |      | 133  | Programa Giras de Estudio                         | 38.737              | 38.737              | 23.042                                 |
|            |      | 135  | Programa Turismo Familiar                         | 29.842              | 29.842              | 20.194                                 |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 288.613             | 340.797             | 93.226                                 |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 288.613             | 340.797             | 93.226                                 |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 296.924             | 287.078             | 238.688                                |
|            | 03   |      | Vehículos                                         | 47.735              | 45.348              | 45.143                                 |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 249.189             | 241.730             | 193.545                                |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 117.424             | 153.708                                |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 117.424             | 153.708                                |
|            |      |      | RESULTADO                                         |                     |                     | 2.043.016                              |