

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 05            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>5.773.503</b>       | <b>6.132.633</b>       | <b>4.623.280</b>                             |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 17.951                                       |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 17.951                                       |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 17.951                                       |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 10                     | 16.183                 | 142.943                                      |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 120.150                                      |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                        | 0                      | 256                                          |
|               | 99   |      | Otros                                             |                        | 16.173                 | 22.537                                       |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 5.773.473              | 5.961.489              | 4.404.105                                    |
|               | 01   |      | Libre                                             | 5.773.473              | 5.961.489              | 4.404.105                                    |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 58.281                 | 58.281                                       |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                        | 58.281                 | 58.281                                       |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 96.670                 | 0                                            |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>5.773.503</b>       | <b>6.132.633</b>       | <b>4.596.276</b>                             |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.947.502              | 3.855.075              | 2.897.422                                    |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.667.609              | 1.584.229              | 1.012.686                                    |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 124.839                | 124.829                                      |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 124.839                | 124.829                                      |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 90.047                                       |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 90.047                                       |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 158.342                | 150.425                | 53.257                                       |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 11.420                 | 11.420                 | 6.939                                        |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 146.922                | 139.005                | 46.318                                       |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 418.035                | 418.035                                      |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 418.035                | 418.035                                      |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>27.004</b>                                |