

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

|    |    |     |                                                   |                  |                  |                  |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>4.394.589</b> | <b>4.485.303</b> | <b>3.255.073</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10               | 10               | 0                |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10               | 10               | 0                |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10               | 10               | 0                |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 10               | 10               | 77.727           |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10               | 10               | 77.727           |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 4.394.549        | 4.289.552        | 3.177.346        |
|    | 01 |     | Libre                                             | 4.394.549        | 4.289.552        | 3.177.346        |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20               | 195.731          | 0                |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                     | <b>4.394.589</b> | <b>4.485.303</b> | <b>3.324.406</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.772.326        | 3.696.879        | 2.650.108        |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 524.037          | 497.835          | 397.485          |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10               | 10               | 0                |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10               | 10               | 0                |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20               | 20               | 0                |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20               | 20               | 0                |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 98.176           | 93.267           | 79.532           |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 1.079            | 1.025            | 1.025            |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 1.062            | 1.009            | 379              |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 10.314           | 9.798            | 9.403            |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 85.721           | 81.435           | 68.725           |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10               | 197.282          | 197.281          |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10               | 197.282          | 197.281          |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                  |                  |                  | <b>-69.333</b>   |