

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

|    |    |     |                                                   |            |            |            |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 05 |    |     | INGRESOS                                          | 49.851.188 | 44.627.629 | 32.621.982 |
|    |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10         | 10         | 279.619    |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10         | 10         | 279.619    |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10         | 10         | 279.619    |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 10         | 15.280     | 67.925     |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10         | 10         | 25.918     |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |            | 0          | 1.989      |
|    | 99 |     | Otros                                             |            | 15.270     | 40.018     |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 49.851.148 | 44.612.329 | 32.143.821 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 49.851.148 | 44.612.329 | 32.143.821 |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10         | 10         | 130.617    |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             | 10         | 10         | 130.617    |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10         | 0          | 0          |
|    |    |     | GASTOS                                            | 49.851.188 | 44.627.629 | 32.151.850 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 38.766.228 | 33.591.681 | 24.570.489 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 9.869.890  | 9.376.395  | 6.364.289  |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10         | 86.241     | 162.181    |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10         | 86.241     | 162.181    |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 10         | 10         | 0          |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 10         | 10         | 0          |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 1.059.831  | 1.006.839  | 557.378    |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 238.670    | 226.736    | 217.333    |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 645.149    | 612.892    | 257.453    |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 112.710    | 107.074    | 62.129     |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 63.302     | 60.137     | 20.463     |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 155.209    | 155.209    | 86.261     |
|    | 02 |     | Proyectos                                         | 155.209    | 155.209    | 86.261     |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10         | 411.254    | 411.252    |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10         | 411.254    | 411.252    |
|    |    |     | RESULTADO                                         |            |            | 470.132    |