

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

|    |    |     |                                                   |            |           |           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 12.247.216 | 7.525.970 | 3.198.761 |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10         | 10        | 702       |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10         | 10        | 702       |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10         | 10        | 702       |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20         | 20        | 5.809     |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10         | 10        | 5.802     |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10         | 10        | 7         |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 12.247.176 | 7.525.930 | 3.192.250 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 12.247.176 | 7.525.930 | 3.192.250 |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10         | 10        | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                            | 12.247.216 | 7.525.970 | 1.773.534 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.619.340  | 3.567.447 | 1.153.418 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 4.257.118  | 2.705.463 | 438.911   |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10         | 4.887     | 4.877     |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10         | 4.887     | 4.877     |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20         | 20        | 0         |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20         | 20        | 0         |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 1.370.718  | 1.248.143 | 176.328   |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 363.808    | 331.276   | 20.691    |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 213.390    | 194.307   | 48.851    |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 188.334    | 171.492   | 12.752    |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 407.382    | 370.952   | 26.308    |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 197.804    | 180.116   | 67.726    |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10         | 10        | 0         |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10         | 10        | 0         |
|    |    |     | RESULTADO                                         |            |           | 1.425.227 |