

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 05            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>9.018.358</b>       | <b>9.466.842</b>       | <b>6.369.404</b>                             |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 33.582                                       |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 33.582                                       |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 33.582                                       |
| 06            |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 2.762                  | 2.762                  | 2.087                                        |
|               | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros                | 2.762                  | 2.762                  | 2.087                                        |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 173.926                | 173.926                | 136.988                                      |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 129.935                | 129.935                | 133.270                                      |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 504                    | 504                    | 482                                          |
|               | 99   |      | Otros                                             | 43.487                 | 43.487                 | 3.236                                        |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 8.773.822              | 8.851.436              | 5.871.821                                    |
|               | 01   |      | Libre                                             | 8.773.822              | 8.851.436              | 5.871.821                                    |
| 10            |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 2.501                  | 2.501                  | 16.220                                       |
|               | 03   |      | Vehículos                                         | 2.501                  | 2.501                  | 14.200                                       |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                |                        | 0                      | 880                                          |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              |                        | 0                      | 1.140                                        |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 65.327                 | 89.864                 | 308.706                                      |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 65.327                 | 89.864                 | 308.706                                      |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 346.343                | 0                                            |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>9.018.358</b>       | <b>9.466.842</b>       | <b>6.546.759</b>                             |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.536.410              | 6.465.142              | 4.992.817                                    |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 631.265                | 631.265                | 407.303                                      |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 12.989                 | 12.989                                       |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 12.989                 | 12.989                                       |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 129.945                | 129.945                | 146.421                                      |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 129.945                | 129.945                | 146.421                                      |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 448.695                | 426.260                | 324.393                                      |
|               | 03   |      | Vehículos                                         | 142.617                | 142.617                | 130.852                                      |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 6.658                  | 6.658                  | 6.503                                        |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 58.688                 | 58.688                 | 39.366                                       |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 240.732                | 218.297                | 147.672                                      |
| 31            |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 1.272.013              | 1.272.013              | 133.620                                      |
|               | 01   |      | Estudios Básicos                                  | 1.272.013              | 1.272.013              | 133.620                                      |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 529.218                | 529.216                                      |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 529.218                | 529.216                                      |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-177.355</b>                              |