

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

|    |    |     |                                                   |           |           |           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 05 |    |     | INGRESOS                                          | 2.158.304 | 2.303.970 | 2.036.384 |
|    |    |     | 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                         | 8.000     | 8.000     | 595       |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10        | 10        | 0         |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10        | 10        | 595       |
|    | 99 |     | Otros                                             | 7.980     | 7.980     | 0         |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 2.149.284 | 2.288.931 | 2.035.789 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 2.149.284 | 2.288.931 | 2.035.789 |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10        | 10        | 0         |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             | 10        | 10        | 0         |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000     | 7.019     | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                            | 2.158.304 | 2.303.970 | 2.023.365 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.199.221 | 1.175.237 | 984.443   |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 928.258   | 881.845   | 790.044   |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10        | 10        | 0         |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10        | 10        | 0         |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20        | 20        | 4.375     |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20        | 20        | 4.375     |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 28.795    | 27.355    | 26.000    |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 1.812     | 1.812     | 1.812     |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 8.194     | 8.194     | 8.157     |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 12.248    | 10.808    | 10.805    |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 6.541     | 6.541     | 5.226     |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000     | 218.503   | 218.503   |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 1.000     | 218.503   | 218.503   |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000     | 1.000     | 0         |
|    |    |     | RESULTADO                                         |           |           | 13.019    |