

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                                | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Octubre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 05            |      |      | INGRESOS                                                      | 21.541.184             | 22.401.658             | 19.325.354                          |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     | 10                     | 10                     | 152.948                             |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                                          | 10                     | 10                     | 152.948                             |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                    | 10                     | 10                     | 152.948                             |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                     | 12.056                 | 19.571                 | 348.407                             |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas             | 10                     | 10                     | 330.724                             |
|               | 99   |      | Otros                                                         | 12.046                 | 19.561                 | 17.683                              |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                                 | 21.529.098             | 22.311.266             | 18.075.335                          |
|               | 01   |      | Libre                                                         | 21.529.098             | 22.311.266             | 18.075.335                          |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                     | 10                     | 10                     | 748.664                             |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                                         | 10                     | 10                     | 748.664                             |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                         | 10                     | 70.801                 | 0                                   |
|               |      |      | GASTOS                                                        | 21.541.184             | 22.401.658             | 18.261.141                          |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                            | 16.880.190             | 17.053.302             | 13.812.956                          |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                 | 2.192.719              | 2.192.719              | 1.863.616                           |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                              | 10                     | 35.798                 | 35.788                              |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                           | 10                     | 35.798                 | 35.788                              |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     | 2.160.335              | 2.302.535              | 1.808.454                           |
|               | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                                    |                        | 145.200                | 92.226                              |
|               |      | 240  | Tramitación de Rezagos                                        |                        | 145.200                | 92.226                              |
|               | 09   |      | A Unidades o Programas del Servicio                           | 2.160.335              | 2.157.335              | 1.716.228                           |
|               |      | 200  | Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental | 1.449.083              | 1.446.083              | 1.184.828                           |
|               |      | 300  | Administración Sistema SEIA Electrónico                       | 711.252                | 711.252                | 531.400                             |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                             | 20                     | 20                     | 0                                   |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                       | 20                     | 20                     | 0                                   |
| 26            |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                       |                        | 3.000                  | 3.000                               |
|               | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad        |                        | 3.000                  | 3.000                               |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                         | 307.900                | 307.900                | 230.933                             |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                                        | 307.900                | 307.900                | 230.933                             |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                          | 10                     | 506.384                | 506.394                             |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                                | 10                     | 506.384                | 506.394                             |
|               |      |      | RESULTADO                                                     |                        |                        | 1.064.213                           |