

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

|    |    |     |                                                   |                  |                  |                  |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 05 |    |     | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>7.512.112</b> | <b>6.087.901</b> | <b>4.618.370</b> |
|    |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10               | 10               | 20.801           |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10               | 10               | 20.801           |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10               | 10               | 20.801           |
| 08 |    |     | <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>                  | 20               | 64.020           | 108.537          |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10               | 64.010           | 67.017           |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                  | 0                | 201              |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10               | 10               | 41.319           |
| 09 |    |     | <b>APORTE FISCAL</b>                              | 7.512.072        | 6.013.861        | 4.470.311        |
|    | 01 |     | Libre                                             | 7.512.072        | 6.013.861        | 4.470.311        |
| 12 |    |     | <b>RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>                  |                  | 10.000           | 18.721           |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             |                  | 10.000           | 18.721           |
| 15 |    |     | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                      | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                     | <b>7.512.112</b> | <b>6.087.901</b> | <b>3.798.831</b> |
| 21 |    |     | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                         | 3.462.459        | 3.456.452        | 2.641.268        |
| 22 |    |     | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>              | 436.118          | 368.601          | 202.902          |
| 23 |    |     | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>           | 10               | 10               | 0                |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10               | 10               | 0                |
| 24 |    |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | 3.530.382        | 2.105.695        | 826.918          |
|    | 09 |     | A Unidades o Programas del Servicio               | 3.530.382        | 2.105.695        | 826.918          |
|    |    | 045 | Programas Especiales de Fronteras y Límites       | 3.530.382        | 2.105.695        | 826.918          |
| 25 |    |     | <b>INTEGROS AL FISCO</b>                          | 10               | 74.010           | 46.067           |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 10               | 74.010           | 46.067           |
| 29 |    |     | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>      | 83.123           | 83.123           | 27.908           |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 10.206           | 10.206           | 1.243            |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 72.917           | 72.917           | 26.665           |
| 34 |    |     | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                       | 10               | 10               | 53.768           |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10               | 10               | 53.768           |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                  |                  |                  | <b>819.539</b>   |