

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 25.495.259             | 25.035.183             | 18.734.278                                   |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 102.256                                      |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 102.256                                      |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 102.256                                      |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 297.550                | 313.641                | 192.568                                      |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 297.550                | 297.550                | 176.479                                      |
|               | 99   |      | Otros                                             |                        | 16.091                 | 16.089                                       |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 25.197.689             | 24.689.427             | 18.439.454                                   |
|               | 01   |      | Libre                                             | 25.197.689             | 24.689.427             | 18.439.454                                   |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 32.105                 | 0                                            |
|               |      |      | GASTOS                                            | 25.495.259             | 25.035.183             | 16.120.420                                   |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 11.876.346             | 11.820.127             | 9.138.775                                    |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.759.068              | 2.635.855              | 1.746.021                                    |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 56.229                 | 56.217                                       |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 56.229                 | 56.217                                       |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10.305.351             | 9.477.283              | 4.333.391                                    |
|               | 01   |      | Al Sector Privado                                 | 10.305.351             | 9.477.283              | 4.333.391                                    |
|               |      | 132  | Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad         | 5.919.027              | 5.617.318              | 2.624.576                                    |
|               |      | 133  | Programa Giras de Estudio                         | 2.517.983              | 2.215.825              | 843.182                                      |
|               |      | 135  | Programa Turismo Familiar                         | 1.868.341              | 1.644.140              | 865.633                                      |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 297.560                | 297.560                | 177.929                                      |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 297.560                | 297.560                | 177.929                                      |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 256.914                | 256.914                | 176.871                                      |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 256.914                | 256.914                | 176.871                                      |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 491.215                | 491.216                                      |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 491.215                | 491.216                                      |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | 2.613.858                                    |