

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

|    |    |     |                                                   |                  |                  |                  |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>5.104.347</b> | <b>5.393.599</b> | <b>4.505.168</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10               | 10               | 2.379            |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10               | 10               | 2.379            |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10               | 10               | 2.379            |
| 07 |    |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 385.350          | 385.350          | 0                |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 10               | 18.936           | 113.063          |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10               | 10               | 89.644           |
|    | 99 |     | Otros                                             |                  | 18.926           | 23.419           |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 4.718.967        | 4.978.822        | 4.366.629        |
|    | 01 |     | Libre                                             | 4.718.967        | 4.978.822        | 4.366.629        |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                  | 10.471           | 23.097           |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             |                  | 10.471           | 23.097           |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                     | <b>5.104.347</b> | <b>5.393.599</b> | <b>4.549.042</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.325.594        | 3.236.485        | 2.689.932        |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.651.829        | 1.427.375        | 1.234.353        |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10               | 171.268          | 171.258          |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10               | 171.268          | 171.258          |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20               | 223.696          | 213.205          |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20               | 223.696          | 213.205          |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 126.874          | 108.977          | 14.506           |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 126.874          | 108.977          | 14.506           |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10               | 225.788          | 225.788          |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10               | 225.788          | 225.788          |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                  |                  |                  | <b>-43.874</b>   |