

| Sub<br>Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                         | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer Trimestre |
|---------------|------|------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                        | <b>18.790.661</b>      | <b>19.204.713</b>      | <b>15.460.965</b>                            |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 10                     | 10                     | 94.996                                       |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                                   | 10                     | 10                     | 94.996                                       |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10                     | 10                     | 94.996                                       |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 20                     | 49.759                 | 234.961                                      |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 10                     | 10                     | 199.679                                      |
|               | 99   |      | Otros                                                  | 10                     | 49.749                 | 35.282                                       |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                          | 18.790.621             | 18.918.885             | 14.746.922                                   |
|               | 01   |      | Libre                                                  | 18.790.621             | 18.918.885             | 14.746.922                                   |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |                        | 49.508                 | 384.086                                      |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                                  |                        | 49.508                 | 384.086                                      |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10                     | 186.551                | 0                                            |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                          | <b>18.790.661</b>      | <b>19.204.713</b>      | <b>15.006.574</b>                            |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 15.889.077             | 15.512.881             | 12.216.575                                   |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 2.524.045              | 2.608.587              | 2.072.194                                    |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 10                     | 212.190                | 0                                            |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10                     | 212.190                | 0                                            |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 10                     | 53.088                 | 0                                            |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 10                     | 53.088                 | 0                                            |
| 26            |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |                        | 7.746                  | 0                                            |
|               | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |                        | 7.746                  | 0                                            |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 377.509                | 358.634                | 256.218                                      |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                                   | 53.142                 | 50.485                 | 37.053                                       |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 324.367                | 308.149                | 219.165                                      |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10                     | 451.587                | 461.587                                      |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                         | 10                     | 451.587                | 461.587                                      |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                       |                        |                        | <b>454.391</b>                               |