

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                         | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|------------|------|------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 05         |      |      | INGRESOS                                               | 21.791.324          | 23.772.766          | 34.365.982                             |
|            | 02   | 201  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      |      | Del Gobierno Central                                   | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10                  | 10                  | 0                                      |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 15.218.972          | 15.218.972          | 16.816.545                             |
|            | 02   |      | Venta de Servicios                                     | 15.218.972          | 15.218.972          | 16.816.545                             |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 3.174.967           | 3.192.251           | 10.285.085                             |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 10                  | 10                  | 98.765                                 |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 3.168.544           | 3.168.544           | 10.147.716                             |
|            | 99   |      | Otros                                                  | 6.413               | 23.697              | 38.604                                 |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                          | 3.397.365           | 3.458.601           | 7.255.006                              |
|            | 01   |      | Libre                                                  | 3.397.365           | 3.458.601           | 7.255.006                              |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |                     | 10                  | 9.346                                  |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                                  |                     | 10                  | 9.346                                  |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10                  | 1.902.922           | 0                                      |
|            |      |      | GASTOS                                                 | 21.791.324          | 23.772.766          | 49.181.116                             |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 13.574.286          | 13.559.875          | 10.800.103                             |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 7.428.987           | 7.428.987           | 4.987.475                              |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       |                     | 92.941              | 92.452                                 |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    |                     | 92.941              | 92.452                                 |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 187.625             | 187.625             | 121.383                                |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                             | 187.625             | 187.625             | 121.383                                |
|            |      | 005  | Regularización Rezago solicitudes migratorias          | 187.625             | 187.625             | 121.383                                |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 20                  | 20                  | 30.968.246                             |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 20                  | 20                  | 30.968.246                             |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 40.556              | 40.556              | 58.078                                 |
|            | 01   |      | Devoluciones                                           | 17.385              | 17.385              | 17.326                                 |
|            | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 23.171              | 23.171              | 40.752                                 |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 559.840             | 559.840             | 252.451                                |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     | 24.840              | 24.840              | 15.387                                 |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                     | 12.938              | 12.938              | 8.314                                  |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                                   | 230.158             | 230.158             | 205.316                                |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 291.904             | 291.904             | 23.434                                 |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10                  | 1.902.922           | 1.900.928                              |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                         | 10                  | 1.902.922           | 1.900.928                              |
|            |      |      | RESULTADO                                              |                     |                     | -14.815.134                            |