

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Octubre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 16.338.412             | 16.811.100             | 91.755.579                          |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 0                                   |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 15.076.225             | 15.184.091             | 60.526.417                          |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 187.768                | 187.768                | 1.315.072                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 148.916                | 148.916                | 128.415                             |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 20.501                 | 20.501                 | 0                                   |
|               | 99   |      | Otros                                             | 18.351                 | 18.351                 | 1.186.657                           |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 1.074.399              | 1.074.399              | 29.914.090                          |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 1.074.399              | 1.074.399              | 29.914.090                          |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 364.832                | 0                                   |
|               |      |      | GASTOS                                            | 16.338.412             | 16.811.100             | 13.885.063                          |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 7.635.006              | 7.635.006              | 7.629.044                           |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 7.578.874              | 7.506.654              | 5.774.524                           |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        | 107.866                | 98.706                              |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        | 107.866                | 98.706                              |
|               |      | 001  | Indemnización de Cargo Fiscal                     |                        | 107.866                | 98.706                              |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 1.124.522              | 1.124.522              | 0                                   |
|               | 01   |      | Impuestos                                         | 975.595                | 975.595                | 0                                   |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 148.927                | 148.927                | 0                                   |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             |                        | 72.220                 | 17.957                              |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                |                        | 21.040                 | 17.957                              |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                |                        | 5.200                  | 0                                   |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            |                        | 45.980                 | 0                                   |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 364.832                | 364.832                             |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 364.832                | 364.832                             |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | 77.870.516                          |