

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

|    |    |     |                                                   |                  |                  |                |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>2.027.504</b> | <b>1.159.796</b> | <b>295.240</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10               | 10               | 0              |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10               | 10               | 0              |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10               | 10               | 0              |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20               | 20               | 0              |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10               | 10               | 0              |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10               | 10               | 0              |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 2.027.454        | 1.159.746        | 295.240        |
|    | 01 |     | Libre                                             | 2.027.454        | 1.159.746        | 295.240        |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20               | 20               | 0              |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                     | <b>2.027.504</b> | <b>1.159.796</b> | <b>194.677</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.439.634        | 975.395          | 129.984        |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 419.878          | 59.066           | 9.380          |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20               | 20               | 0              |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20               | 20               | 0              |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 167.952          | 125.295          | 55.313         |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 22.940           | 22.940           | 21.376         |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 29.003           | 28.500           | 0              |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 21.752           | 7.125            | 0              |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 43.503           | 43.503           | 32.219         |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 50.754           | 23.227           | 1.718          |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10               | 10               | 0              |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10               | 10               | 0              |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10               | 10               | 0              |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                  |                  |                  | <b>100.563</b> |