

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

|    |    |     |                                                                         |            |            |            |
|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|    |    |     | INGRESOS                                                                | 12.686.683 | 15.007.124 | 14.325.608 |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                               | 10         | 10         | 26.550     |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                                    | 10         | 10         | 26.550     |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                              | 10         | 10         | 26.550     |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                               | 75.001     | 101.909    | 105.192    |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                       | 66.723     | 51.723     | 50.386     |
|    | 99 |     | Otros                                                                   | 8.278      | 50.186     | 54.806     |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                                           | 12.611.652 | 14.364.871 | 13.868.610 |
|    | 01 |     | Libre                                                                   | 12.611.652 | 14.364.871 | 13.868.610 |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                               | 10         | 10         | 325.256    |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                                                   | 10         | 10         | 325.256    |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                                   | 10         | 540.324    | 0          |
|    |    |     | GASTOS                                                                  | 12.686.683 | 15.007.124 | 14.716.619 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                                      | 7.386.455  | 8.106.734  | 7.956.557  |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                           | 2.442.725  | 2.832.725  | 2.832.760  |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                        | 10         | 161.910    | 161.899    |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador                                     | 10         | 161.910    | 161.899    |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                               | 2.633.357  | 2.688.769  | 2.570.122  |
|    | 01 |     | Al Sector Privado                                                       | 111.612    | 111.612    | 111.612    |
|    |    | 004 | Consejo Superior de la Hípica Nacional                                  | 111.612    | 111.612    | 111.612    |
|    | 02 |     | Al Gobierno Central                                                     | 459.709    | 459.709    | 459.710    |
|    |    | 002 | Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE          | 459.709    | 459.709    | 459.710    |
|    | 03 |     | A Otras Entidades Públicas                                              | 1.997.499  | 1.941.993  | 1.823.345  |
|    |    | 003 | Consejo Fiscal Autónomo                                                 | 743.394    | 693.394    | 662.111    |
|    |    | 005 | Comisión Nacional de Evaluación y Productividad                         | 1.254.105  | 1.064.105  | 1.005.738  |
|    |    | 006 | Comisión remuneraciones - Art.38 bis. CPR.                              |            | 184.494    | 155.496    |
|    | 07 |     | A Organismos Internacionales                                            | 64.537     | 175.455    | 175.455    |
|    |    | 001 | Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos    | 61.807     | 70.550     | 70.550     |
|    |    | 003 | Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal-OCDE | 2.730      | 2.390      | 2.390      |
|    |    | 008 | A la OCDE                                                               |            | 102.515    | 102.515    |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                                       | 66.733     | 66.733     | 47.811     |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                                 | 66.733     | 66.733     | 47.811     |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                   | 157.383    | 157.383    | 156.355    |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                                      | 5.951      | 5.951      | 5.106      |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                                                    | 70.219     | 70.219     | 70.036     |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                                                  | 81.213     | 81.213     | 81.213     |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                                                    | 10         | 992.860    | 991.115    |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                                          | 10         | 992.860    | 991.115    |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                                                     | 10         | 10         | 0          |
|    |    |     | RESULTADO                                                               |            |            | -391.011   |