

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Noviembre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 05            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>17.686.236</b>      | <b>17.700.016</b>      | <b>16.309.257</b>                     |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 25.463                                |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 25.463                                |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 25.463                                |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 120                    | 120                    | 0                                     |
|               | 02   |      | Venta de Servicios                                | 120                    | 120                    | 0                                     |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 111.931                | 111.931                | 251.093                               |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 111.931                | 111.931                | 219.557                               |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                        | 0                      | 10.925                                |
|               | 99   |      | Otros                                             |                        | 0                      | 20.611                                |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 17.551.505             | 17.565.285             | 15.867.417                            |
|               | 01   |      | Libre                                             | 17.442.626             | 17.451.997             | 15.754.129                            |
|               | 03   |      | Servicio de la Deuda Externa                      | 108.879                | 113.288                | 113.288                               |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 22.660                 | 22.660                 | 165.284                               |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 22.660                 | 22.660                 | 165.284                               |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     | 0                                     |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>17.686.236</b>      | <b>17.700.016</b>      | <b>15.852.254</b>                     |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 14.423.295             | 14.134.829             | 12.902.839                            |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.299.403              | 2.184.433              | 1.558.329                             |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 109.632                | 109.632                | 265.928                               |
|               | 01   |      | Prestaciones Previsionales                        | 109.632                | 109.632                | 247.592                               |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        | 0                      | 18.336                                |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 175.522                | 175.522                | 144.384                               |
|               | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                        |                        | 0                      | 0                                     |
|               |      | 999  | Otros                                             |                        | 0                      | 0                                     |
|               | 09   |      | A Unidades o Programas del Servicio               | 175.522                | 175.522                | 144.384                               |
|               |      | 001  | Programa Formación Cívica                         | 144.262                | 144.262                | 126.434                               |
|               |      | 002  | Programa de Inclusión                             | 31.260                 | 31.260                 | 17.950                                |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 111.931                | 111.931                | 192.448                               |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 111.931                | 111.931                | 192.448                               |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 457.564                | 434.686                | 239.343                               |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 23.966                 | 23.966                 | 8.742                                 |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 91.800                 | 68.922                 | 53.202                                |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 76.255                 | 76.255                 | 31.993                                |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 265.543                | 265.543                | 145.406                               |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 108.889                | 548.983                | 548.983                               |
|               | 02   |      | Amortización Deuda Externa                        | 105.557                | 110.093                | 110.093                               |
|               | 04   |      | Intereses Deuda Externa                           | 3.322                  | 3.195                  | 3.195                                 |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 435.695                | 435.695                               |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>457.003</b>                        |