

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                         | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Noviembre |
|---------------|------|------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                               | 5.140.682              | 5.327.555              | 4.976.837                             |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 10                     | 10                     | 2.007                                 |
|               |      |      | Del Gobierno Central                                   | 10                     | 10                     | 2.007                                 |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10                     | 10                     | 2.007                                 |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 373.763                | 373.763                | 0                                     |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 10                     | 10                     | 59.781                                |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 10                     | 10                     | 58.949                                |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                         |                        | 0                      | 688                                   |
|               | 99   |      | Otros                                                  |                        | 0                      | 144                                   |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                          | 4.766.889              | 4.923.991              | 4.915.049                             |
|               | 01   |      | Libre                                                  | 4.766.889              | 4.923.991              | 4.915.049                             |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10                     | 29.781                 | 0                                     |
|               |      |      | GASTOS                                                 | 5.140.682              | 5.327.555              | 5.116.856                             |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 3.448.798              | 3.379.822              | 3.247.815                             |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 1.585.999              | 1.486.699              | 1.411.917                             |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 10                     | 42.708                 | 42.698                                |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10                     | 42.708                 | 42.698                                |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 20                     | 20                     | 0                                     |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 20                     | 20                     | 0                                     |
| 26            |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |                        | 20.000                 | 20.000                                |
|               | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |                        | 20.000                 | 20.000                                |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 105.835                | 100.543                | 96.673                                |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 105.835                | 100.543                | 96.673                                |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10                     | 297.753                | 297.753                               |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                         | 10                     | 297.753                | 297.753                               |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                                    | 10                     | 10                     | 0                                     |
|               |      |      | RESULTADO                                              |                        |                        | -140.019                              |