

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

| | | | | | | |
|----|----|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | INGRESOS | 2.131.811 | 2.718.053 | 2.043.643 |
| 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 | 5.816 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 5.800 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 16 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 2.131.761 | 2.682.649 | 2.037.827 |
| | 01 | | Libre | 2.131.761 | 2.682.649 | 2.037.827 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 35.374 | 0 |
| | | | GASTOS | 2.131.811 | 2.718.053 | 2.071.976 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.519.251 | 1.988.806 | 1.449.478 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 437.513 | 415.637 | 357.038 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 175.007 | 166.256 | 118.136 |
| | 03 | | Vehículos | 23.904 | 23.904 | 23.900 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 30.221 | 28.471 | 27.107 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 22.666 | 21.353 | 11.329 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 45.330 | 42.705 | 42.548 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 52.886 | 49.823 | 13.252 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 147.324 | 147.324 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 147.324 | 147.324 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -28.333 |