

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Noviembre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 101.439.056            | 101.376.148            | 91.630.524                            |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 0                                     |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 0                                     |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 0                                     |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 151.617                | 151.617                | 141.329                               |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 1.984.793              | 1.984.793              | 3.364.632                             |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.834.325              | 1.834.325              | 2.364.722                             |
|               | 99   |      | Otros                                             | 150.468                | 150.468                | 999.910                               |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 99.302.626             | 99.115.402             | 88.124.563                            |
|               | 01   |      | Libre                                             | 99.302.626             | 99.115.402             | 88.124.563                            |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 124.326                | 0                                     |
|               |      |      | GASTOS                                            | 101.439.056            | 101.376.148            | 88.295.143                            |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 81.597.459             | 81.597.459             | 70.416.376                            |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 15.524.325             | 15.049.321             | 13.785.534                            |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 20                     | 20                     | 0                                     |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 20                     | 20                     | 0                                     |
|               | 001  |      | Indemnización de Cargo Fiscal                     | 10                     | 10                     | 0                                     |
|               | 003  |      | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882  | 10                     | 10                     | 0                                     |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 4.750                  | 5.750                  | 0                                     |
|               | 07   |      | A Organismos Internacionales                      | 4.750                  | 5.750                  | 0                                     |
|               | 001  |      | Organismos Internacionales                        | 4.750                  | 5.750                  | 0                                     |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 1.834.337              | 1.834.337              | 1.834.337                             |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 1.834.337              | 1.834.337              | 1.834.337                             |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 2.478.145              | 2.625.644              | 1.995.289                             |
|               | 03   |      | Vehículos                                         | 91.692                 | 91.582                 | 91.582                                |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 51.750                 | 76.745                 | 59.065                                |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 51.750                 | 26.612                 | 22.462                                |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 481.796                | 480.407                | 416.824                               |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 1.801.157              | 1.950.298              | 1.405.356                             |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 263.607                | 263.607                               |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 263.607                | 263.607                               |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                     |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | 3.335.381                             |