

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

|    |    |     |                                                        |                   |                   |                   |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                        | <b>44.368.362</b> | <b>41.343.671</b> | <b>28.139.418</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 10                | 10                | 0                 |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                   | 10                | 10                | 0                 |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10                | 10                | 0                 |
| 06 |    |     | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 426.463           | 426.463           | 635.883           |
|    | 01 |     | Arriendo de Activos No Financieros                     | 419.569           | 419.569           | 632.996           |
|    | 03 |     | Intereses                                              | 10                | 10                | 0                 |
|    | 99 |     | Otras Rentas de la Propiedad                           | 6.884             | 6.884             | 2.887             |
| 07 |    |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 1.518.956         | 1.518.956         | 177.262           |
|    | 01 |     | Venta de Bienes                                        | 10                | 10                | 0                 |
|    | 02 |     | Venta de Servicios                                     | 1.518.946         | 1.518.946         | 177.262           |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 348.325           | 382.632           | 403.763           |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 247.828           | 247.828           | 82.351            |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 71.015            | 71.015            | 177.786           |
|    | 99 |     | Otros                                                  | 29.482            | 63.789            | 143.626           |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                          | 42.065.601        | 38.564.492        | 26.922.510        |
|    | 01 |     | Libre                                                  | 42.065.601        | 38.564.492        | 26.922.510        |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 9.007             | 451.118           | 0                 |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                          | <b>44.368.362</b> | <b>41.343.671</b> | <b>28.931.324</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                     | 9.160.947         | 9.113.433         | 8.677.779         |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 2.329.269         | 2.151.930         | 1.881.311         |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       |                   | 168.788           | 168.788           |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador                    |                   | 168.788           | 168.788           |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                      | 255.008           | 255.008           | 0                 |
|    | 01 |     | Impuestos                                              | 7.180             | 7.180             | 0                 |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                | 247.828           | 247.828           | 0                 |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 10                | 10                | 0                 |
|    | 02 |     | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10                | 10                | 0                 |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  |                   | 240.920           | 103.913           |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                     |                   | 6.773             | 6.706             |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                     |                   | 234.147           | 97.207            |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                               | 32.623.118        | 28.971.461        | 17.657.413        |
|    | 02 |     | Proyectos                                              | 32.623.118        | 28.971.461        | 17.657.413        |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10                | 442.121           | 442.120           |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                         | 10                | 442.121           | 442.120           |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                       |                   |                   | <b>-791.906</b>   |