

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

|    |    |     |                                                   |           |           |           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 05 |    |     | INGRESOS                                          | 8.283.841 | 8.682.859 | 8.665.783 |
|    |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10        | 10        | 56.727    |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10        | 10        | 56.727    |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10        | 10        | 56.727    |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20        | 30.593    | 195.487   |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10        | 10        | 194.476   |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |           | 0         | 855       |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10        | 30.583    | 156       |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 8.283.781 | 8.288.892 | 8.024.300 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 8.283.781 | 8.288.892 | 8.024.300 |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10        | 10        | 389.269   |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             | 10        | 10        | 389.269   |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20        | 363.354   | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                            | 8.283.841 | 8.682.859 | 8.457.320 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.196.123 | 6.233.869 | 6.100.417 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.880.293 | 1.741.931 | 1.661.184 |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |           | 151.437   | 151.437   |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               |           | 151.437   | 151.437   |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 158.355   | 158.355   | 151.952   |
|    | 07 |     | A Organismos Internacionales                      | 158.355   | 158.355   | 151.952   |
|    |    | 001 | Organismos Internacionales                        | 158.355   | 158.355   | 151.952   |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20        | 20        | 0         |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20        | 20        | 0         |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 49.030    | 33.893    | 29.954    |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 2.958     | 2.958     | 2.535     |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 4.743     | 4.743     | 4.456     |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 4.642     | 4.642     | 2.487     |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 36.687    | 21.550    | 20.476    |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10        | 363.344   | 362.376   |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10        | 363.344   | 362.376   |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10        | 10        | 0         |
|    |    |     | RESULTADO                                         |           |           | 208.463   |