

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | INGRESOS                                          | 15.588.510             | 12.830.717             | 12.070.993                                   |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 125.787                                      |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 125.787                                      |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 125.787                                      |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 10                     | 20                     | 37.441                                       |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 5.439                                        |
|               | 99   |      | Otros                                             |                        | 10                     | 32.002                                       |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 15.588.490             | 12.830.687             | 11.907.765                                   |
|               | 01   |      | Libre                                             | 15.588.490             | 12.830.687             | 11.907.765                                   |
|               |      |      | GASTOS                                            | 15.588.510             | 12.830.717             | 12.593.250                                   |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 11.912.452             | 10.535.452             | 10.317.627                                   |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 3.527.564              | 2.231.755              | 2.227.706                                    |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 0                                            |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10                     | 10                     | 0                                            |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 93.803                 | 48.819                 | 47.917                                       |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 65.662                 | 35.689                 | 35.117                                       |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 28.141                 | 13.130                 | 12.800                                       |
| 31            |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 54.671                 | 14.671                 | 0                                            |
|               | 02   |      | Proyectos                                         | 54.671                 | 14.671                 | 0                                            |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | -522.257                                     |