

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 05            | 02   | 201  | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>13.485.084</b>      | <b>13.795.279</b>      | <b>13.440.235</b>                            |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |                        | 0                      | 13.806                                       |
|               |      |      | Del Gobierno Central                              |                        | 0                      | 13.806                                       |
|               |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        |                        | 0                      | 13.806                                       |
| 06            | 01   |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            |                        | 0                      | 0                                            |
|               |      |      | Arriendo de Activos No Financieros                |                        | 0                      | 0                                            |
| 08            | 01   |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         |                        | 58.562                 | 70.877                                       |
|               |      |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |                        | 2.013                  | 10.466                                       |
|               |      |      | Otros                                             |                        | 56.549                 | 60.411                                       |
| 09            | 01   |      | APORTE FISCAL                                     | 13.485.084             | 13.736.717             | 13.355.552                                   |
|               |      |      | Libre                                             | 13.485.084             | 13.736.717             | 13.355.552                                   |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>13.485.084</b>      | <b>13.795.279</b>      | <b>13.420.524</b>                            |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 8.312.815              | 8.713.030              | 8.358.500                                    |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 3.152.496              | 3.622.262              | 3.603.347                                    |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        | 483.616                | 483.615                                      |
|               | 01   |      | Prestaciones Previsionales                        |                        | 0                      | 0                                            |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        | 483.616                | 483.615                                      |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 |                        | 2.013                  | 2.013                                        |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           |                        | 2.013                  | 2.013                                        |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 2.019.763              | 974.348                | 973.049                                      |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 1.278.225              | 973.548                | 972.295                                      |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 741.538                | 800                    | 754                                          |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>19.711</b>                                |