

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|--|------------------------|------------------------|--|
| 05 | 02 | 201 | INGRESOS | 200.915.891 | 246.789.894 | 271.255.732 |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 3.758.741 |
| | | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 3.758.741 |
| | | | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 3.758.741 |
| 06 | 01 | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 23.906 | 23.906 | 9.418 |
| | | | Arriendo de Activos No Financieros | 23.906 | 23.906 | 9.418 |
| 07 | 02 | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 200.802.261 | 197.211.962 | 198.810.611 |
| | | | Venta de Servicios | 200.802.261 | 197.211.962 | 198.810.611 |
| 08 | 01 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 89.694 | 3.355.303 | 2.865.777 |
| | | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 1.025.010 | 1.401.292 |
| | | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 1.429.587 | 1.429.587 |
| | | | Otros | 89.684 | 900.706 | 34.898 |
| 09 | 01 | | APORTE FISCAL | | 33.359.858 | 12.256.248 |
| | | | Libre | | 33.359.858 | 12.256.248 |
| 12 | 10 | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 12.838.855 | 53.554.937 |
| | | | Ingresos por Percibir | 10 | 12.838.855 | 53.554.937 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 0 | 0 |
| | | | GASTOS | 200.915.891 | 246.789.894 | 240.942.876 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 75.083.106 | 85.086.806 | 84.706.247 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 111.887.933 | 114.270.614 | 112.431.038 |
| 23 | 03 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 4.514.615 | 4.514.464 |
| | | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 4.514.615 | 4.514.464 |
| 25 | 01 | | INTEGROS AL FISCO | 9.792.181 | 9.781.152 | 9.279.870 |
| | | | Impuestos | 9.792.171 | 8.756.142 | 8.311.438 |
| | | | Otros Integros al Fisco | 10 | 1.025.010 | 968.432 |
| 26 | 02 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 1.036.029 | 1.036.029 |
| | | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 1.036.029 | 1.036.029 |
| 29 | 04 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.291.748 | 744.480 | 576.254 |
| | | | Mobiliario y Otros | 442.827 | 420.686 | 391.788 |
| | | | Máquinas y Equipos | 94.483 | 89.759 | 81.566 |
| | | | Equipos Informáticos | 53.250 | 50.587 | 31.662 |
| | | | Programas Informáticos | 2.701.188 | 183.448 | 71.238 |
| 31 | 02 | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 860.903 | 366.440 | 346.440 |
| | | | Proyectos | 860.903 | 366.440 | 346.440 |
| 34 | 07 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 30.989.758 | 28.052.534 |
| | | | Deuda Flotante | 10 | 30.989.758 | 28.052.534 |
| | | | RESULTADO | | | 30.312.856 |