

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

| | | | | | | |
|----|----|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | INGRESOS | 3.225.520 | 3.396.197 | 3.182.817 |
| 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 | 3.803 | 3.803 | 3.840 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 3.803 | 3.803 | 3.840 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 896.020 | 683.154 | 679.889 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 12.943 | 94.524 | 98.196 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10.785 | 79.421 | 82.620 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 1.618 | 2.075 | 2.257 |
| | 99 | | Otros | 540 | 13.028 | 13.319 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 2.280.380 | 2.311.445 | 2.311.445 |
| | 01 | | Libre | 2.280.380 | 2.311.445 | 2.311.445 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 8.534 | 8.534 |
| | 03 | | Vehículos | | 8.534 | 8.534 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 32.354 | 78.509 | 80.913 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 32.354 | 78.509 | 80.913 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 216.218 | 0 |
| | | | GASTOS | 3.225.520 | 3.396.197 | 3.297.793 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.280.380 | 2.211.234 | 2.146.913 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 356.605 | 356.605 | 339.918 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 39.745 | 39.745 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 39.745 | 39.745 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 63.937 | 114.720 | 98.746 |
| | 01 | | Impuestos | 53.142 | 19.162 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10.795 | 95.558 | 98.746 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 345.727 | 321.206 | 319.795 |
| | 03 | | Vehículos | 62.520 | 62.475 | 62.475 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 176.929 | 152.453 | 151.762 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 52.761 | 52.761 | 52.049 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 53.517 | 53.517 | 53.509 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 178.841 | 0 | 0 |
| | 02 | | Proyectos | 178.841 | 0 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 352.677 | 352.676 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 352.677 | 352.676 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -114.976 |