

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| 05 | | | INGRESOS | 23.045.576 | 24.940.210 | 25.449.767 |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 200.871 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 200.871 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 200.871 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 315.578 | 390.845 | 431.893 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 124.192 | 124.192 | 221.904 |
| | 99 | | Otros | 191.386 | 266.653 | 209.989 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 22.721.163 | 24.478.838 | 23.623.110 |
| | 01 | | Libre | 22.721.163 | 24.478.838 | 23.623.110 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7.815 | 13.105 | 7.175 |
| | 03 | | Vehículos | 7.815 | 7.815 | 1.886 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 5.290 | 5.289 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 1.186.718 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 1.186.718 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.010 | 57.412 | 0 |
| | | | GASTOS | 23.045.576 | 24.940.210 | 24.917.858 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 10.909.091 | 11.710.910 | 11.710.929 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 7.088.441 | 7.330.380 | 7.321.494 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 394.366 | 394.352 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 394.356 | 394.352 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.645.398 | 3.892.923 | 3.885.295 |
| | 09 | | A Unidades o Programas del Servicio | 4.645.398 | 3.892.923 | 3.885.295 |
| | | 701 | Apoyo Actividades Presidenciales | 4.645.398 | 3.892.923 | 3.885.295 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 10 | 360 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 10 | 360 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 401.616 | 366.943 | 361.815 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 29.268 | 29.267 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 139.032 | 63.997 | 63.997 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 22.507 | 83.601 | 83.601 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 240.077 | 190.077 | 184.950 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 1.243.678 | 1.243.613 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 1.243.678 | 1.243.613 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 531.909 |