

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | INGRESOS | 49.786.644 | 54.507.407 | 80.646.769 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 2.045.442 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 2.045.442 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 2.045.442 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 21.277 | 496.859 | 1.405.350 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 885.076 |
| | 99 | | Otros | 21.267 | 496.849 | 520.274 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 49.765.337 | 54.010.528 | 52.525.647 |
| | 01 | | Libre | 49.765.337 | 54.010.528 | 52.525.647 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 24.670.330 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 24.670.330 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 0 | 0 |
| | | | GASTOS | 49.786.644 | 54.507.407 | 54.440.469 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 34.084.933 | 35.150.201 | 34.698.389 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 13.614.704 | 12.933.969 | 12.922.767 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 5.220.000 | 5.220.000 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 5.220.000 | 5.220.000 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 10 | 466.786 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 10 | 466.786 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 233.460 | 221.787 | 221.631 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 84.402 | 80.182 | 80.128 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 149.058 | 141.605 | 141.503 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.853.517 | 337.235 | 275.729 |
| | 02 | | Proyectos | 1.853.517 | 337.235 | 275.729 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 644.205 | 635.167 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 644.205 | 635.167 |
| | | | RESULTADO | | | 26.206.300 |