

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

| | | | | | | |
|----|----|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 05 | | | INGRESOS | 3.667.059 | 3.624.905 | 3.691.637 |
| | 02 | 201 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 917.252 | 1.194.273 | 1.281.924 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 30 | 38.766 | 45.550 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 38.327 | 45.062 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros | 10 | 429 | 488 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 2.748.757 | 2.387.632 | 2.360.725 |
| | 01 | | Libre | 2.748.757 | 2.387.632 | 2.360.725 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 3.439 | 3.438 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 3.439 | 3.438 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 785 | 0 |
| | | | GASTOS | 3.667.059 | 3.624.905 | 3.562.309 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.984.332 | 1.987.826 | 1.972.467 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.309.759 | 1.144.183 | 1.099.863 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 141.519 | 251.154 | 249.321 |
| | 01 | | Impuestos | 141.499 | 206.510 | 204.677 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 44.644 | 44.644 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 229.439 | 156.499 | 156.426 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 72.940 | 0 | 0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 13.123 | 13.123 | 13.109 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 143.376 | 143.376 | 143.317 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 84.233 | 84.232 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 84.233 | 84.232 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | 129.328 |