

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| 05 | 02 | 201 | INGRESOS | 11.970.944 | 12.567.747 | 12.973.859 |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 163.781 |
| | | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 163.781 |
| | | | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 163.781 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 11.507 | 354.000 | 578.887 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 11.497 | 88.821 | 196.768 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 0 | 692 |
| | 99 | | Otros | 10 | 265.179 | 381.427 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 11.959.407 | 12.213.717 | 11.392.677 |
| | 01 | | Libre | 11.959.407 | 12.213.717 | 11.392.677 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 838.514 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 838.514 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 11.970.944 | 12.567.747 | 12.341.927 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 7.450.774 | 7.514.940 | 7.408.543 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4.186.798 | 4.026.501 | 3.973.689 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 11.507 | 354.000 | 290.168 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 11.507 | 354.000 | 290.168 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 321.845 | 357.753 | 354.984 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 10.670 | 10.670 | 10.367 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 6.804 | 6.804 | 5.890 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 19.277 | 97.277 | 97.204 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 285.094 | 243.002 | 241.523 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 314.543 | 314.543 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 314.543 | 314.543 |
| | | | RESULTADO | | | 631.932 |