

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
05			INGRESOS	16.029.492	16.330.108	8.307.697
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	211.436
	02		Del Gobierno Central	10	10	211.436
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	211.436
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.776.310	4.415.909	6.549.700
	01		Arriendo de Activos No Financieros	4.776.310	4.415.909	6.541.816
	03		Intereses		0	7.884
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.744.154	2.201.057	604.503
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.744.154	1.744.154	326.715
	99		Otros		456.903	277.788
09			APORTE FISCAL	9.509.008	7.918.681	0
	01		Libre	9.509.008	7.918.681	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.299.905	942.058
	10		Ingresos por Percibir		1.299.905	942.058
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	494.546	0
			GASTOS	16.029.492	16.330.108	14.406.152
21			GASTOS EN PERSONAL	12.169.360	12.099.001	10.831.604
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.169.703	2.809.302	2.493.856
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	339.063	339.051
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	339.063	339.051
25			INTEGROS AL FISCO	373.153	462.731	153.900
	01		Impuestos	358	358	0
	99		Otros Integros al Fisco	372.795	462.373	153.900
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	317.256	317.256	275.655
	03		Vehículos	54.797	54.797	54.446
	04		Mobiliario y Otros	10.472	10.472	9.785
	05		Máquinas y Equipos	6.220	6.220	2.468
	06		Equipos Informáticos	6.840	6.840	5.448
	07		Programas Informáticos	238.927	238.927	203.508
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	302.755	312.086
	07		Deuda Flotante	10	302.755	312.086
			RESULTADO			-6.098.455