

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

			INGRESOS	72.573.721	101.371.188	104.215.527
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	1.074.551
	02		Del Gobierno Central	10	10	1.074.551
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	1.074.551
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		336	1.855
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.272.773	1.749.259	2.159.375
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.272.773	1.272.773	1.514.250
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		138.554	280.174
	99		Otros		337.932	364.951
09			APORTE FISCAL	71.300.928	99.059.955	97.338.187
	01		Libre	71.300.928	99.059.955	97.338.187
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14.942	24.508
	03		Vehículos		14.942	24.508
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		133.008	3.617.051
	10		Ingresos por Percibir		133.008	3.617.051
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	413.678	0
			GASTOS	72.573.721	101.371.188	100.781.937
21			GASTOS EN PERSONAL	53.903.346	79.918.626	79.369.911
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.719.222	12.842.222	12.841.911
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.321.847	1.321.846
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	1.321.847	1.321.846
25			INTEGROS AL FISCO	1.272.783	1.501.511	1.501.513
	99		Otros Integros al Fisco	1.272.783	1.501.511	1.501.513
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		101.670	101.670
	01		Devoluciones		101.670	101.670
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.678.340	3.295.595	3.255.379
	03		Vehículos	105.570	244.013	242.231
	04		Mobiliario y Otros	3.830	3.830	3.788
	05		Máquinas y Equipos	64.774	64.774	64.747
	06		Equipos Informáticos	1.084.529	613.812	604.525
	07		Programas Informáticos	2.419.637	2.369.166	2.340.088
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.389.707	2.389.707
	07		Deuda Flotante	10	2.389.707	2.389.707
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			3.433.590