

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

			INGRESOS	200.915.891	238.162.695	227.252.095
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	114.518
	02		Del Gobierno Central	10	10	114.518
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	114.518
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.906	23.906	7.964
	01		Arriendo de Activos No Financieros	23.906	23.906	7.964
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	200.802.261	199.136.012	165.678.868
	02		Venta de Servicios	200.802.261	199.136.012	165.678.868
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	89.694	509.366	2.198.819
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	739.622
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	99.670
	99		Otros	89.684	509.356	1.359.527
09			APORTE FISCAL		25.654.546	5.655.996
	01		Libre		25.654.546	5.655.996
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	12.838.855	53.595.930
	10		Ingresos por Percibir	10	12.838.855	53.595.930
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	0	0
			GASTOS	200.915.891	238.162.695	207.514.073
21			GASTOS EN PERSONAL	75.083.106	79.009.330	68.756.658
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111.887.933	111.887.933	98.092.473
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	2.495.429	2.008.917
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	2.495.429	2.008.917
25			INTEGROS AL FISCO	9.792.181	9.792.181	7.092.704
	01		Impuestos	9.792.171	9.792.171	7.092.704
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.291.748	3.127.161	237.970
	04		Mobiliario y Otros	442.827	420.686	147.352
	05		Máquinas y Equipos	94.483	89.759	32.541
	06		Equipos Informáticos	53.250	50.587	8.009
	07		Programas Informáticos	2.701.188	2.566.129	50.068
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	860.903	860.903	336.182
	02		Proyectos	860.903	860.903	336.182
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	30.989.758	30.989.169
	07		Deuda Flotante	10	30.989.758	30.989.169
			RESULTADO			19.738.022