

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Octubre
05			INGRESOS	104.877.537	119.121.110	101.515.426
	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.410	138.410	722.591
			Del Gobierno Central	208.410	138.410	722.591
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	653.701
		600	Sistema Integrado de Comercio Exterior	208.400	138.400	68.890
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.122	11.122	6.695
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.136.513	6.376.437	6.477.664
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.067.252	1.067.252	870.764
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	79.494	79.494	63.119
	99		Otros	4.989.767	5.229.691	5.543.781
09			APORTE FISCAL	98.521.482	107.277.091	93.361.624
	01		Libre	98.521.482	107.277.091	93.361.624
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	946.852
	10		Ingresos por Percibir		0	946.852
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	5.318.050	0
			GASTOS	104.877.537	119.121.110	100.925.779
21			GASTOS EN PERSONAL	81.285.695	81.991.812	73.918.544
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.568.959	14.409.465	9.640.238
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.083.746	1.083.747
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	1.083.746	1.083.747
25			INTEGROS AL FISCO	1.590.844	3.109.569	3.631.434
	01		Impuestos		10	88.261
	99		Otros Integros al Fisco	1.590.844	3.109.559	3.543.173
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		68.211	72.210
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		68.211	72.210
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.411.169	14.638.132	8.781.096
	03		Vehículos	406.380	406.380	406.362
	04		Mobiliario y Otros		138.156	96.771
	05		Máquinas y Equipos	6.818.705	10.753.024	6.708.464
	06		Equipos Informáticos	1.026.227	1.443.559	196.668
	07		Programas Informáticos	2.107.757	1.844.913	1.360.431
	99		Otros Activos no Financieros	52.100	52.100	12.400
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.840	20.840	0
	01		Estudios Básicos	20.840	20.840	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.799.325	3.798.510
	07		Deuda Flotante	10	3.799.325	3.798.510
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			589.647