

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

05			INGRESOS	104.877.537	114.650.899	110.743.477
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.410	138.410	782.842
	02		Del Gobierno Central	208.410	138.410	782.842
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	713.952
		600	Sistema Integrado de Comercio Exterior	208.400	138.400	68.890
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.122	11.122	8.154
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.136.513	6.437.591	7.706.604
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.067.252	1.067.252	935.367
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	79.494	79.494	65.365
	99		Otros	4.989.767	5.290.845	6.705.872
09			APORTE FISCAL	98.521.482	102.745.726	101.299.025
	01		Libre	98.521.482	102.745.726	101.299.025
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	114.650.899	106.620.644
21			GASTOS EN PERSONAL	81.285.695	81.938.643	76.428.415
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.568.959	13.409.139	11.466.506
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.404.012	1.277.058
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	1.404.012	1.277.058
25			INTEGROS AL FISCO	1.590.844	3.109.569	3.843.178
	01		Impuestos		10	108.864
	99		Otros Integros al Fisco	1.590.844	3.109.559	3.734.314
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	10.907.150	9.734.767
	03		Vehículos	406.380	406.380	406.362
	04		Mobiliario y Otros		138.156	124.140
	05		Máquinas y Equipos	6.818.705	7.499.915	6.726.432
	06		Equipos Informáticos	1.026.227	1.229.559	918.645
	07		Programas Informáticos	2.107.757	1.582.902	1.546.788
	99		Otros Activos no Financieros	52.100	50.238	12.400
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.840	14.840	0
	01		Estudios Básicos	20.840	14.840	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			4.122.833