

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
05	02	201	INGRESOS	78.394.510	107.211.606	101.158.230
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	839.135
			Del Gobierno Central	10	10	839.135
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	839.135
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	2.629
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.326.230	1.647.367	1.584.613
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.326.230	1.326.230	1.163.460
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	12.771
	99		Otros		321.137	408.382
09			APORTE FISCAL	77.068.260	104.891.321	93.983.593
	01		Libre	77.068.260	104.891.321	93.983.593
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	30.934
	03		Vehículos		0	30.934
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	4.717.326
	10		Ingresos por Percibir		0	4.717.326
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	672.908	0
			GASTOS	78.394.510	107.211.606	95.924.155
21			GASTOS EN PERSONAL	59.067.001	84.851.221	75.805.013
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.357.106	14.203.596	12.233.401
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.402.108	1.488.274
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	1.402.108	1.488.274
25			INTEGROS AL FISCO	1.326.240	1.326.240	1.254.539
	99		Otros Integros al Fisco	1.326.240	1.326.240	1.254.539
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.644.133	3.885.521	3.600.018
	03		Vehículos	182.350	182.350	169.432
	05		Máquinas y Equipos	51.631	78.801	55.584
	06		Equipos Informáticos	1.157.040	1.157.040	1.112.065
	07		Programas Informáticos	2.253.112	2.467.330	2.262.937
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.542.910	1.542.910
	07		Deuda Flotante	10	1.542.910	1.542.910
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			5.234.075