

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	104.877.537	131.944.510	128.068.472
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.410	68.900	769.232
	02		Del Gobierno Central	208.410	68.900	769.232
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	769.232
		600	Sistema Integrado de Comercio Exterior	208.400	68.890	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.122	11.122	8.909
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.136.513	7.291.083	8.634.100
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.067.252	1.067.252	1.006.276
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	79.494	79.494	67.230
	99		Otros	4.989.767	6.144.337	7.560.594
09			APORTE FISCAL	98.521.482	119.255.355	117.709.379
	01		Libre	98.521.482	119.255.355	117.709.379
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	131.944.510	129.975.838
21			GASTOS EN PERSONAL	81.285.695	98.394.871	97.065.181
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.568.959	13.189.739	12.927.228
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.470.255	1.470.252
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	1.470.255	1.470.252
25			INTEGROS AL FISCO	1.590.844	4.019.109	4.411.462
	01		Impuestos		88.261	128.889
	99		Otros Integros al Fisco	1.590.844	3.930.848	4.282.573
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		72.211	72.210
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		72.211	72.210
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.411.169	10.907.150	10.149.614
	03		Vehículos	406.380	406.380	406.362
	04		Mobiliario y Otros		138.156	137.080
	05		Máquinas y Equipos	6.818.705	7.499.915	7.089.527
	06		Equipos Informáticos	1.026.227	1.229.559	919.043
	07		Programas Informáticos	2.107.757	1.582.902	1.548.473
	99		Otros Activos no Financieros	52.100	50.238	49.129
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.840	91.840	81.381
	01		Estudios Básicos	20.840	14.840	5.200
	02		Proyectos		77.000	76.181
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			-1.907.366