

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
05			INGRESOS	129.070.278	139.783.815	95.765.112
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.010	87.310	759.652
	02		Del Gobierno Central	90.010	87.310	759.652
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	672.352
		600	Sistema Integrado de Comercio Exterior	90.000	87.300	87.300
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.467	11.467	8.064
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.780.098	7.934.509	6.429.468
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.101.100	1.101.100	955.411
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	24.332	24.332	31.896
	99		Otros	6.654.666	6.809.077	5.442.161
09			APORTE FISCAL	121.188.693	126.671.001	86.636.092
	01		Libre	121.188.693	126.671.001	86.636.092
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		40.337	0
	03		Vehículos		40.337	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.931.836
	10		Ingresos por Percibir		0	1.931.836
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	5.039.191	0
			GASTOS	129.070.278	139.783.815	100.218.406
21			GASTOS EN PERSONAL	97.469.706	106.471.234	75.847.960
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.757.892	14.043.722	9.037.460
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	749.384	122.991
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	749.384	122.991
25			INTEGROS AL FISCO	1.300.262	2.779.173	3.823.254
	01		Impuestos	199.152	199.152	77.987
	99		Otros Integros al Fisco	1.101.110	2.580.021	3.745.267
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		37.624	6.500
	01		Devoluciones		11.774	0
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		25.850	6.500
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.542.388	12.142.388	7.908.971
	03		Vehículos	410.598	410.598	63.142
	04		Mobiliario y Otros	223.489	223.489	109.685
	05		Máquinas y Equipos	10.962.364	7.615.005	5.600.714
	06		Equipos Informáticos	1.169.868	1.169.868	402.459
	07		Programas Informáticos	2.723.428	2.723.428	1.732.971
	99		Otros Activos no Financieros	52.641	0	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.560.280	3.471.270
	07		Deuda Flotante	10	3.560.280	3.471.270
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-4.453.294