

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Mayo
05			INGRESOS	95.238.615	95.389.438	41.256.176
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.354	215.354	492.300
	02		Del Gobierno Central	215.354	215.354	492.300
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	276.956
		600	Sistema Integrado de Comercio Exterior	215.344	215.344	215.344
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.241	10.241	3.875
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.720.183	3.720.183	2.414.924
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.024.234	1.024.234	542.493
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	108.449	108.449	9.525
	99		Otros	2.587.500	2.587.500	1.862.906
09			APORTE FISCAL	91.292.827	91.443.650	38.136.718
	01		Libre	91.292.827	91.443.650	38.136.718
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	208.359
	10		Ingresos por Percibir		0	208.359
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	95.238.615	95.389.438	43.859.048
21			GASTOS EN PERSONAL	73.938.913	74.027.873	33.580.663
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.131.984	9.131.984	3.509.314
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.000	49.000	0
	07		A Organismos Internacionales	49.000	49.000	0
		001	Organización Mundial de Aduanas	49.000	49.000	0
25			INTEGROS AL FISCO	1.024.244	1.024.244	2.860.898
	99		Otros Integros al Fisco	1.024.244	1.024.244	2.860.898
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		8.087	8.087
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		8.087	8.087
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.094.444	11.148.220	1.165.873
	03		Vehículos	368.978	368.978	59.476
	04		Mobiliario y Otros	107.640	123.018	0
	05		Máquinas y Equipos	6.673.163	6.673.163	50.916
	06		Equipos Informáticos	1.151.989	1.190.387	9.966
	07		Programas Informáticos	2.735.749	2.735.749	1.045.515
	99		Otros Activos no Financieros	56.925	56.925	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.734.213
	07		Deuda Flotante	10	10	2.734.213
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-2.602.872