

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
05			INGRESOS	95.238.615	118.418.925	95.928.215
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.354	108.168	762.499
	02		Del Gobierno Central	215.354	108.168	762.499
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	654.341
		600	Sistema Integrado de Comercio Exterior	215.344	108.158	108.158
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.241	10.241	8.259
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.720.183	6.613.546	6.356.699
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.024.234	1.024.234	1.289.500
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	108.449	108.449	10.522
	99		Otros	2.587.500	5.480.863	5.056.677
09			APORTE FISCAL	91.292.827	104.032.985	88.592.399
	01		Libre	91.292.827	104.032.985	88.592.399
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	208.359
	10		Ingresos por Percibir		0	208.359
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	7.653.985	0
			GASTOS	95.238.615	118.418.925	101.820.914
21			GASTOS EN PERSONAL	73.938.913	91.090.390	78.041.967
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.131.984	10.853.349	9.706.349
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.092.786	1.092.774
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	1.092.786	1.092.774
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.000	56.000	0
	07		A Organismos Internacionales	49.000	56.000	0
		001	Organización Mundial de Aduanas	49.000	56.000	0
25			INTEGROS AL FISCO	1.024.244	8.612.795	6.725.998
	01		Impuestos		253.702	122.493
	99		Otros Integros al Fisco	1.024.244	8.359.093	6.603.505
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		8.087	60.471
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		8.087	60.471
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.094.444	3.971.295	3.459.142
	03		Vehículos	368.978	368.978	319.941
	04		Mobiliario y Otros	107.640	123.018	114.550
	05		Máquinas y Equipos	6.673.163	273.163	88.750
	06		Equipos Informáticos	1.151.989	1.190.387	1.128.394
	07		Programas Informáticos	2.735.749	2.015.749	1.807.507
	99		Otros Activos no Financieros	56.925	0	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.734.213	2.734.213
	07		Deuda Flotante	10	2.734.213	2.734.213
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-5.892.699