

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
05			INGRESOS	622.719.977	622.245.356	70.191.211
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	40.064	40.064	751
	01		Arriendo de Activos No Financieros	40.064	40.064	751
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.539.243	5.539.243	311.182
	02		Venta de Servicios	5.539.243	5.539.243	311.182
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	264.880	264.880	3.235.720
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	74.990
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	3.805
	99		Otros	264.860	264.860	3.156.925
09			APORTE FISCAL	616.875.760	616.401.139	55.061.641
	01		Libre	616.875.760	616.401.139	55.061.641
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	11.581.917
	10		Ingresos por Percibir	10	10	11.581.917
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	622.719.977	622.245.356	67.026.746
21			GASTOS EN PERSONAL	487.660.647	487.660.647	38.567.020
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	117.890.943	117.890.943	19.984.066
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	475.424	475.424	400.508
	01		Prestaciones Previsionales	475.414	475.414	60.466
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	340.042
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.539.243	5.539.243	110.291
	09		A Unidades o Programas del Servicio	5.539.243	5.539.243	110.291
		013	Economatos	5.539.243	5.539.243	110.291
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	7.754
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	7.754
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.492.419	9.017.798	14.230
	03		Vehículos	2.270.398	2.156.878	0
	04		Mobiliario y Otros	1.547.327	1.469.961	4.491
	05		Máquinas y Equipos	3.430.450	3.258.927	9.739
	07		Programas Informáticos	2.244.244	2.132.032	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.661.281	1.661.281	429
	02		Proyectos	1.661.281	1.661.281	429
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	7.942.448
	07		Deuda Flotante	10	10	7.942.448
			RESULTADO			3.164.465