

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
---------------	------	------	----------------	------------------------	------------------------	-----------------------------------

05			INGRESOS	104.877.537	102.152.817	7.147.640
	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.410	208.410	67.676
			Del Gobierno Central	208.410	208.410	67.676
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	67.676
		600	Sistema Integrado de Comercio Exterior	208.400	208.400	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.122	11.122	728
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.136.513	6.136.513	669.995
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.067.252	1.067.252	103.579
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	79.494	79.494	0
	99		Otros	4.989.767	4.989.767	566.416
09			APORTE FISCAL	98.521.482	95.796.762	5.359.418
	01		Libre	98.521.482	95.796.762	5.359.418
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.049.823
	10		Ingresos por Percibir		0	1.049.823
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	104.877.537	102.152.817	16.701.913
21			GASTOS EN PERSONAL	81.285.695	79.659.981	5.625.132
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.568.959	10.990.511	647.739
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	1.590.844	1.590.844	212.089
	99		Otros Integros al Fisco	1.590.844	1.590.844	212.089
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.411.169	9.890.611	6.418.443
	03		Vehículos	406.380	406.380	0
	05		Máquinas y Equipos	6.818.705	6.818.705	6.400.000
	06		Equipos Informáticos	1.026.227	1.026.227	6.749
	07		Programas Informáticos	2.107.757	1.587.199	11.694
	99		Otros Activos no Financieros	52.100	52.100	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.840	20.840	0
	01		Estudios Básicos	20.840	20.840	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	3.798.510
	07		Deuda Flotante	10	10	3.798.510
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-9.554.273