

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
05	02	201	INGRESOS	34.134.785	33.087.967	7.675.508
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	8.972
			Del Gobierno Central	10	10	8.972
	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	10	8.972	
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.742	17.742	5.472
			Arriendo de Activos No Financieros	17.742	17.742	5.472
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.114.867	1.114.867	523.719
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	29.721	29.721	46.668
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	521	521	208.797
	99		Otros	1.084.625	1.084.625	268.254
09	01	APORTE FISCAL	32.967.770	31.920.952	5.832.133	
		Libre	32.967.770	31.920.952	5.832.133	
10	03	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.386	34.386	0	
		Vehículos	26.050	26.050	0	
		04	Mobiliario y Otros	8.336	8.336	0
12	10	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.305.212	
		Ingresos por Percibir		0	1.305.212	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0	
		GASTOS	34.134.785	33.087.967	8.770.818	
21		GASTOS EN PERSONAL	21.947.758	21.508.803	5.319.416	
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.879.048	7.485.096	1.549.158	
23	03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	239.553	
		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	239.553	
25	99	INTEGROS AL FISCO	29.731	29.731	0	
		Otros Integros al Fisco	29.731	29.731	0	
29	03	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.278.218	4.064.307	652.079	
		Vehículos	117.225	117.225	0	
		05	Máquinas y Equipos	320.903	320.903	255.334
		06	Equipos Informáticos	909.319	909.319	0
		07	Programas Informáticos	2.930.771	2.716.860	396.745
34		07	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.010.612
	Deuda Flotante		10	10	1.010.612	
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	
		RESULTADO			-1.095.310	