

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
05	02	201	INGRESOS	16.695.943	16.133.439	9.390.636
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
			Del Gobierno Central	10	10	0
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	0
			Arriendo de Activos No Financieros		0	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	10	45.890
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	206
	99		Otros		0	45.684
09			APORTE FISCAL	16.695.913	16.133.409	9.325.000
	01		Libre	16.695.913	16.133.409	9.325.000
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	19.746
	10		Ingresos por Percibir		0	19.746
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	16.695.943	16.133.439	4.256.674
21			GASTOS EN PERSONAL	9.076.348	8.894.821	2.153.884
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.068.052	3.864.649	1.144.679
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	98.468
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	98.468
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.551.483	3.373.909	0
	03		Vehículos	1.104.520	1.104.520	0
	05		Máquinas y Equipos	1.674.280	1.496.706	0
	07		Programas Informáticos	772.683	772.683	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	859.643
	07		Deuda Flotante	10	10	859.643
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			5.133.962