

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

**1001 : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

| Sub<br>Titulo | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer Trimestre |
|---------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|---------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|

|    |                                       |             |             |             |
|----|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    | INGRESOS                              | 306.895.253 | 306.466.024 | 106.088.581 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 10.511.911  | 10.511.911  | 185.332     |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 10          | 10          | 0           |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 11.942      | 11.942      | 74.799      |
| 09 | APORTE FISCAL                         | 296.371.370 | 295.942.141 | 104.865.545 |
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             | 10          | 10          | 962.905     |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 10          | 10          | 0           |
|    | GASTOS                                | 306.895.253 | 306.466.024 | 106.451.519 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL                    | 15.649.317  | 15.399.623  | 4.158.802   |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 120.976.920 | 120.806.314 | 62.048.016  |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 10          | 10          | 0           |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 126.144.411 | 126.144.411 | 31.431.345  |
| 25 | INTEGROS AL FISCO                     | 10          | 10          | 24.284      |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 178.584     | 169.655     | 6.918       |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 43.945.991  | 43.945.991  | 7.911.533   |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 10          | 10          | 870.621     |
|    | RESULTADO                             |             |             | -362.938    |