

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
05			INGRESOS	3.225.520	3.490.273	951.090
			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	3.803	3.803	964
	01		Arriendo de Activos No Financieros	3.803	3.803	964
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	896.020	896.020	168.156
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.943	12.943	36.757
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.785	10.785	28.213
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.618	1.618	777
	99		Otros	540	540	7.767
09			APORTE FISCAL	2.280.380	2.284.267	664.300
	01		Libre	2.280.380	2.284.267	664.300
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3.000	0
	03		Vehículos		3.000	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32.354	74.012	80.913
	10		Ingresos por Percibir	32.354	74.012	80.913
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	216.218	0
			GASTOS	3.225.520	3.490.273	1.010.285
21			GASTOS EN PERSONAL	2.280.380	2.234.772	553.241
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	356.605	338.775	35.958
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	39.745
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	39.745
25			INTEGROS AL FISCO	63.937	63.937	28.213
	01		Impuestos	53.142	53.142	0
	99		Otros Integros al Fisco	10.795	10.795	28.213
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	345.727	321.251	452
	03		Vehículos	62.520	62.520	0
	05		Máquinas y Equipos	176.929	152.453	0
	06		Equipos Informáticos	52.761	52.761	0
	07		Programas Informáticos	53.517	53.517	452
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	178.841	178.841	0
	02		Proyectos	178.841	178.841	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	352.677	352.676
	07		Deuda Flotante	10	352.677	352.676
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-59.195