

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
05	02	201	INGRESOS	622.719.977	622.245.356	177.638.666
			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	40.064	40.064	3.153
			Arriendo de Activos No Financieros	40.064	40.064	3.153
07	02		INGRESOS DE OPERACIÓN	5.539.243	5.539.243	1.284.161
			Venta de Servicios	5.539.243	5.539.243	1.284.161
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	264.880	264.880	3.652.763
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	362.136
			Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	63.803
			Otros	264.860	264.860	3.226.824
09	01		APORTE FISCAL	616.875.760	616.401.139	161.116.672
			Libre	616.875.760	616.401.139	161.116.672
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	11.581.917
			Ingresos por Percibir	10	10	11.581.917
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	622.719.977	622.245.356	180.290.751
21			GASTOS EN PERSONAL	487.660.647	487.660.647	130.949.599
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	117.890.943	117.890.943	38.512.747
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	475.424	475.424	1.141.913
	01		Prestaciones Previsionales	475.414	475.414	245.261
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	896.652
24	09	013	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.539.243	5.539.243	1.263.023
			A Unidades o Programas del Servicio	5.539.243	5.539.243	1.263.023
			Economatos	5.539.243	5.539.243	1.263.023
25	99		INTEGROS AL FISCO	10	10	340.979
			Otros Integros al Fisco	10	10	340.979
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.492.419	9.017.798	80.023
	03		Vehículos	2.270.398	2.156.878	0
	04		Mobiliario y Otros	1.547.327	1.469.961	40.107
	05		Máquinas y Equipos	3.430.450	3.258.927	36.921
	07		Programas Informáticos	2.244.244	2.132.032	2.995
31	02		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.661.281	1.661.281	59.895
			Proyectos	1.661.281	1.661.281	59.895
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	7.942.572
			Deuda Flotante	10	10	7.942.572
			RESULTADO			-2.652.085