

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Octubre |
|---------------|------|------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                       | <b>22.832.312</b>      | <b>22.832.312</b>      | <b>22.068.306</b>                   |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 2.073.914              | 2.073.914              | 2.969.301                           |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 10                     | 10                     | 5.065                               |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias        | 10                     | 10                     | 5.065                               |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                         | 20.758.378             | 20.758.378             | 19.093.940                          |
|               | 01   |      | Libre                                 | 20.758.378             | 20.758.378             | 19.093.940                          |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                         | <b>22.832.312</b>      | <b>22.832.312</b>      | <b>17.103.000</b>                   |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                    | 5.652.356              | 5.652.356              | 5.123.695                           |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 16.031.290             | 16.031.290             | 11.261.780                          |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                     | 207.000                | 207.000                | 203.117                             |
|               | 01   |      | Impuestos                             | 207.000                | 207.000                | 203.117                             |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 941.656                | 941.656                | 514.408                             |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                    | 144.067                | 144.067                | 34.241                              |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                    | 702.783                | 702.783                | 404.940                             |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                  | 58.581                 | 58.581                 | 58.286                              |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                | 25.875                 | 25.875                 | 6.597                               |
|               | 99   |      | Otros Activos no Financieros          | 10.350                 | 10.350                 | 10.344                              |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                        | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>4.965.306</b>                    |