

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 08            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>10.639.369</b>      | <b>10.510.419</b>      | <b>7.730.592</b>                             |
|               |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 67.353                 | 67.353                 | 87.750                                       |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 65.877                 | 65.877                 | 52.424                                       |
|               | 99   |      | Otros                                             | 1.476                  | 1.476                  | 35.326                                       |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 10.572.006             | 10.212.825             | 7.642.842                                    |
|               | 01   |      | Libre                                             | 10.572.006             | 10.212.825             | 7.642.842                                    |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 230.241                | 0                                            |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>10.639.369</b>      | <b>10.510.419</b>      | <b>7.878.728</b>                             |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 8.793.091              | 8.473.910              | 6.764.303                                    |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.499.909              | 1.459.909              | 906.507                                      |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 67.353                 | 297.584                | 75.455                                       |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 67.353                 | 297.584                | 75.455                                       |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 279.006                | 279.006                | 132.463                                      |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 9.863                  | 9.863                  | 595                                          |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 17.873                 | 17.873                 | 196                                          |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 141.864                | 141.864                | 54.430                                       |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 109.406                | 109.406                | 77.242                                       |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-148.136</b>                              |