

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Julio |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |      | INGRESOS                                          | 26.237.463             | 26.899.785             | 18.712.124                        |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 2.073.914              | 2.639.787              | 1.556.970                         |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 30                     | 30                     | 107.810                           |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 0                                 |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10                     | 10                     | 42.943                            |
|               | 99   |      | Otros                                             | 10                     | 10                     | 64.867                            |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 24.163.509             | 23.205.853             | 17.047.344                        |
|               | 01   |      | Libre                                             | 24.163.509             | 23.205.853             | 17.047.344                        |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 10                     | 0                                 |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             |                        | 10                     | 0                                 |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 1.054.105              | 0                                 |
|               |      |      | GASTOS                                            | 26.237.463             | 26.899.785             | 16.884.361                        |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.773.644              | 6.773.644              | 3.871.085                         |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 18.625.128             | 17.693.872             | 10.773.938                        |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 10                     | 21.858                            |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 21.858                            |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 310.877                | 876.750                | 891.613                           |
|               | 01   |      | Impuestos                                         | 310.867                | 876.740                | 845.225                           |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 10                     | 10                     | 46.388                            |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 527.794                | 501.404                | 272.877                           |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 49.615                 | 47.134                 | 21.240                            |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 432.904                | 411.259                | 233.373                           |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 14.015                 | 13.314                 | 6.768                             |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 31.260                 | 29.697                 | 11.496                            |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 1.054.105              | 1.052.990                         |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 1.054.105              | 1.052.990                         |
|               |      |      | RESULTADO                                         |                        |                        | 1.827.763                         |