

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	662.065.509	798.014.668	869.202.826
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	44.477.108
	02		Del Gobierno Central	10	10	44.477.108
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	44.477.108
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.413	1.413	861
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.994.952	8.738.615	17.782.619
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	6.431.407
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.927.563	1.927.563	2.354.731
	99		Otros	6.067.379	6.811.042	8.996.481
09			APORTE FISCAL	653.488.353	723.482.408	721.259.428
	01		Libre	646.941.731	715.608.462	713.385.482
	03		Servicio de la Deuda Externa	6.546.622	7.873.946	7.873.946
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.390	13.390	15.039
	03		Vehículos	13.390	13.390	15.039
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	567.371	60.645.784	85.667.771
	06		Por Anticipos a Contratistas		0	165.508
	10		Ingresos por Percibir	567.371	60.645.784	85.502.263
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	5.133.048	0
			GASTOS	662.065.509	798.014.668	743.949.262
21			GASTOS EN PERSONAL	278.545.867	317.479.349	317.326.868
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.802.619	48.581.719	48.031.442
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	11.899.600	11.982.551
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	82.970
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	11.899.590	11.899.581
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259.558.047	274.140.901	273.753.772
	02		Al Gobierno Central	22.831.042	24.576.792	24.571.157
		001	Servicios Locales de Educación	22.831.042	24.576.792	24.571.157
	03		A Otras Entidades Públicas	236.727.005	249.564.109	249.182.615
		170	Convenios con Municipalidades y otras Instituciones	234.134.822	246.982.076	246.626.228
		171	Programa de Material de Enseñanza	1.072.960	1.072.960	1.071.057
		178	Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia	543.345	533.195	509.492
		180	Capacitación a Terceros	975.878	975.878	975.838
25			INTEGROS AL FISCO	530	65.362.756	17.723.765
	01		Impuestos	510	510	149
	99		Otros Integros al Fisco	20	65.362.246	17.723.616
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	1.328.760	2.394.364	2.345.225
	01		Devoluciones	24.488	140.763	182.515
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.304.272	2.253.601	2.162.710
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.973.047	2.752.959	2.514.885
	03		Vehículos	46.772	45.203	43.003
	04		Mobiliario y Otros	133.369	642.661	489.945
	05		Máquinas y Equipos	111.202	232.441	228.542
	06		Equipos Informáticos	47.835	47.835	37.402
	07		Programas Informáticos	1.633.869	1.559.369	1.505.930
	99		Otros Activos no Financieros		225.450	210.063

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	44.560.441	16.808.144	12.205.314
	02	Proyectos	44.560.441	16.808.144	12.205.314
32		PRÉSTAMOS		350.000	350.000
	06	Por Anticipos a Contratistas		350.000	350.000
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.749.536	18.204.608	17.636.958
	02	Al Gobierno Central	319.000	332.484	0
	001	Servicios Locales de Educación Pública	319.000	332.484	0
	03	A Otras Entidades Públicas	24.430.536	17.872.124	17.636.958
	005	Municipalidades	24.430.536	17.872.124	17.636.958
34		SERVICIO DE LA DEUDA	6.546.632	40.040.258	40.078.482
	02	Amortización Deuda Externa	5.500.522	5.543.506	5.543.506
	04	Intereses Deuda Externa	1.046.100	2.330.440	2.330.440
	07	Deuda Flotante	10	32.166.312	32.204.536
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
		RESULTADO			125.253.564