

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>2.921.715</b>       | <b>3.032.834</b>       | <b>1.587.127</b>                                 |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 111.129                | 73.750   |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 111.129                | 73.750   |
|               |      | 004  | Dirección de Educación Pública Programa 02        |                        | 111.119                | 66.472   |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 7.278  |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                     | 20                     | 3.545  |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 3.474  |
|               | 99   |      | Otros   | 10                     | 10                     | 71   |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 2.921.665              | 2.921.665              | 1.509.832  |
|               | 01   |      | Libre   | 2.921.665              | 2.921.665              | 1.509.832  |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20                     | 20                     | 0  |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>2.921.715</b>       | <b>3.032.834</b>       | <b>1.623.417</b>                                 |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.679.422              | 2.790.541              | 1.406.302  |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 218.251                | 218.251                | 64.784   |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 86.645   |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 86.645   |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 24.002                 | 24.002                 | 9.841  |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 3.623                  | 3.623                  | 737  |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 2.919                  | 2.919                  | 608  |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 13.372                 | 13.372                 | 8.496  |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 4.088                  | 4.088                  | 0  |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 55.845   |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 55.845   |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0  |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-36.290</b>                                   |