

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Octubre |
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|

|    |    |     |                                                   |                  |                  |                  |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 05 |    |     | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>2.758.313</b> | <b>2.997.187</b> | <b>2.573.173</b> |
|    |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10               | 63.393           | 47.907           |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10               | 63.393           | 47.907           |
|    |    | 004 | Dirección de Educación Pública Programa 02        |                  | 63.383           | 22.858           |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10               | 10               | 25.049           |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20               | 20               | 7.799            |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10               | 10               | 7.799            |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10               | 10               | 0                |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 2.758.263        | 2.758.263        | 2.437.519        |
|    | 01 |     | Libre                                             | 2.758.263        | 2.758.263        | 2.437.519        |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                  | 0                | 79.948           |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             |                  | 0                | 79.948           |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20               | 175.511          | 0                |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                     | <b>2.758.313</b> | <b>2.997.187</b> | <b>2.453.635</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.331.890        | 2.395.273        | 1.926.719        |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 408.995          | 408.995          | 343.223          |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20               | 20               | 0                |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20               | 20               | 0                |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 17.388           | 17.388           | 11.987           |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 1.863            | 1.863            | 1.863            |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 5.175            | 5.175            | 5.175            |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 10.350           | 10.350           | 4.949            |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10               | 175.501          | 171.706          |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10               | 175.501          | 171.706          |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                  |                  |                  | <b>119.538</b>   |