

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>4.954.186</b>       | <b>3.980.872</b>       | <b>3.557.297</b>                             |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 52.520                 | 57.643                                       |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 52.520                 | 57.643                                       |
|               |      | 004  | Dirección de Educación Pública Programa 02        |                        | 52.510                 | 57.643                                       |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 0  |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20                     | 20                     | 11.741                                       |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 4.968  |
|               | 99   |      | Otros   | 10                     | 10                     | 6.773  |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 4.954.136              | 3.873.950              | 3.487.913                                    |
|               | 01   |      | Libre   | 4.954.136              | 3.873.950              | 3.487.913                                    |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20                     | 54.382                 | 0  |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>4.954.186</b>       | <b>3.980.872</b>       | <b>3.836.673</b>                             |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.726.187              | 2.730.466              | 2.653.007                                    |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 975.144                | 756.243                | 712.689                                      |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                     | 20                     | 0  |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0  |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 252.815                | 252.815                | 229.659                                      |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 50.563                 | 50.563                 | 43.408                                       |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 37.922                 | 37.922                 | 34.926                                       |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 75.845                 | 75.845                 | 73.104                                       |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 88.485                 | 88.485                 | 78.221                                       |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 241.318                | 241.318                                      |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 241.318                | 241.318                                      |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     | 0  |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-279.376</b>                              |