

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

|    |    |     |                                                   |           |           |           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 05 |    |     | INGRESOS                                          | 3.292.820 | 3.530.361 | 3.027.936 |
|    |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10        | 126.458   | 95.711    |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10        | 126.458   | 95.711    |
|    |    | 004 | Dirección de Educación Pública Programa 02        |           | 126.448   | 95.711    |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10        | 10        | 0         |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20        | 20        | 114.101   |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10        | 10        | 113.171   |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10        | 10        | 930       |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 3.292.770 | 3.403.863 | 2.818.124 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 3.292.770 | 3.403.863 | 2.818.124 |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20        | 20        | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                            | 3.292.820 | 3.530.361 | 2.982.650 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.615.694 | 2.682.190 | 2.179.613 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 500.470   | 483.084   | 385.050   |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10        | 10        | 0         |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10        | 10        | 0         |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20        | 20        | 155.542   |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20        | 20        | 155.542   |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 155.766   | 147.978   | 66.216    |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 2.084     | 1.980     | 1.835     |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 2.084     | 1.980     | 0         |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 10.420    | 9.899     | 8.635     |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 141.178   | 134.119   | 55.746    |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 20.840    | 20.840    | 0         |
|    | 02 |     | Proyectos                                         | 20.840    | 20.840    | 0         |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10        | 196.229   | 196.229   |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10        | 196.229   | 196.229   |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10        | 10        | 0         |
|    |    |     | RESULTADO                                         |           |           | 45.286    |