

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

|    |    |     |                                                   |                  |                  |                  |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>2.889.367</b> | <b>4.038.220</b> | <b>3.214.289</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10               | 126.246          | 111.470          |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10               | 126.246          | 111.470          |
|    |    | 004 | Dirección de Educación Pública Programa 02        |                  | 126.236          | 93.135           |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10               | 10               | 18.335           |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 20               | 20               | 62.088           |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10               | 10               | 58.161           |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                  | 0                | 3.068            |
|    | 99 |     | Otros                                             | 10               | 10               | 859              |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 2.889.317        | 3.822.640        | 3.040.731        |
|    | 01 |     | Libre                                             | 2.889.317        | 3.822.640        | 3.040.731        |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 20               | 89.314           | 0                |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                     | <b>2.889.367</b> | <b>4.038.220</b> | <b>3.093.998</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.188.885        | 3.271.973        | 2.505.521        |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 547.221          | 529.408          | 400.142          |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20               | 20               | 0                |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20               | 20               | 0                |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 153.221          | 145.561          | 97.087           |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                | 30.644           | 29.112           | 28.647           |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 22.983           | 21.834           | 21.654           |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 45.967           | 43.669           | 43.525           |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 53.627           | 50.946           | 3.261            |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10               | 91.248           | 91.248           |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10               | 91.248           | 91.248           |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                  |                  |                  | <b>120.291</b>   |