

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

| Sub<br>Titul | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto Trimestre |
|--------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|--|
|--------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|--|

|    |    |     |  |                  |                  |                  |
|----|----|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 05 | 02 |     | <b>INGRESOS</b>  | <b>3.715.171</b> | <b>4.251.304</b> | <b>3.887.055</b> |
|    |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 10               | 126.246          | 126.235          |
|    |    |     | Del Gobierno Central                                   | 10               | 126.246          | 126.235          |
|    |    | 004 | Dirección de Educación Pública Programa 02             |                  | 126.236          | 126.235          |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10               | 10               | 0                |
| 08 | 01 |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 20               | 20               | 52.544           |
|    |    | 99  | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | Otros  | 10               | 10               | 52.544           |
| 09 | 01 |     | <b>APORTE FISCAL</b>                                   | 3.715.121        | 4.048.025        | 3.708.276        |
|    |    |     | Libre  | 3.715.121        | 4.048.025        | 3.708.276        |
| 15 |    |     | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                           | 20               | 77.013           | 0                |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>  | <b>3.715.171</b> | <b>4.251.304</b> | <b>4.251.509</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                     | 3.002.722        | 3.487.934        | 3.487.947        |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 679.578          | 655.147          | 651.832          |
| 23 | 03 |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10               | 10               | 0                |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                      | 20               | 20               | 0                |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                | 20               | 20               | 0                |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |                  | 0                | 5.376            |
|    | 02 |     | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |                  | 0                | 5.376            |
| 29 |    |     | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>           | 32.821           | 31.180           | 29.728           |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                     | 2.084            | 1.980            | 1.967            |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                                   | 15.099           | 14.344           | 13.633           |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                                 | 15.638           | 14.856           | 14.128           |
| 34 |    |     | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                            | 10               | 77.003           | 76.626           |
|    | 07 |     | Deuda Flotante   | 10               | 77.003           | 76.626           |
| 35 |    |     | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>                             | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                       |                  |                  | <b>-364.454</b>  |