

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre
			INGRESOS	19.806.863	21.430.084	17.284.229
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	1.180.212
	02		Del Gobierno Central	10	10	1.180.212
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	1.180.212
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	77.022	77.022	229.460
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	27.158
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	6.508	6.508	1.960
	99		Otros	70.504	70.504	200.342
09			APORTE FISCAL	19.729.811	21.353.032	13.222.523
	01		Libre	19.729.811	21.353.032	13.222.523
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	2.652.034
	10		Ingresos por Percibir		0	2.652.034
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	0
			GASTOS	19.806.863	21.430.084	19.973.926
21			GASTOS EN PERSONAL	13.124.653	13.124.653	10.735.411
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.685.137	1.810.137	904.537
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	550.673
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	550.673
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.933.746	4.933.746	3.680.562
	03		A Otras Entidades Públicas	4.933.746	4.933.746	3.680.562
		171	Programa de Material de Enseñanza	576.544	576.544	442.447
		172	Programa Conozca a su Hijo y Proyecto Mejoramiento Atención a la Infancia	4.222.651	4.222.651	3.142.278
		178	Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia	134.551	134.551	95.837
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	2.641.640
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	2.641.640
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63.267	103.076	2.681
	04		Mobiliario y Otros	35.855	67.655	1.505
	05		Máquinas y Equipos	27.412	35.421	1.176
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.458.422	1.458.422
	07		Deuda Flotante	10	1.458.422	1.458.422
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-2.689.697