

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Noviembre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | INGRESOS | 19.806.863 | 21.480.656 | 22.012.174 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 1.791.469 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 1.791.469 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 1.791.469 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 77.022 | 77.022 | 405.021 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 36.578 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 6.508 | 6.508 | 85.811 |
| | 99 | | Otros | 70.504 | 70.504 | 282.632 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 19.729.811 | 21.403.604 | 17.163.650 |
| | 01 | | Libre | 19.729.811 | 21.403.604 | 17.163.650 |
| 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 | 21.480.656 | 23.389.653 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 13.124.653 | 13.315.046 | 13.052.639 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.685.137 | 1.810.137 | 1.355.283 |
| 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 | 4.793.925 | 4.054.056 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 4.933.746 | 4.793.925 | 4.054.056 |
| | | 171 | Programa de Material de Enseñanza | 576.544 | 576.544 | 525.923 |
| | | 172 | Programa Conozca a su Hijo y Proyecto Mejoramiento Atención a la Infancia | 4.222.651 | 4.082.830 | 3.429.421 |
| | | 178 | Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia | 134.551 | 134.551 | 98.712 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 2.943.881 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 2.943.881 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 63.267 | 103.076 | 20.605 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 35.855 | 67.655 | 7.466 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 27.412 | 35.421 | 13.139 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 1.458.422 | 1.412.516 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 1.458.422 | 1.412.516 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -1.377.479 |