

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2014

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

090108 : SUPERVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SUBVENCIONADOS

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a ABRIL |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 27.031.433 | 27.135.171 | 7.722.602 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 110.742 | 110.742 | 260.352 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 109.660 | 109.660 | 224.732 |
| | 99 | | Otros | 1.082 | 1.082 | 35.620 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 26.919.691 | 26.919.691 | 7.462.250 |
| | 01 | | Libre | 26.919.691 | 26.919.691 | 7.462.250 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 104.738 | |
| | | | GASTOS | 27.031.433 | 27.135.171 | 7.790.688 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 23.857.501 | 23.857.501 | 7.667.955 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 641.693 | 641.693 | 15.971 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.530.181 | 2.530.181 | 1.967 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 2.530.181 | 2.530.181 | 1.967 |
| | | 531 | Asesoría Técnico Pedagógica | 2.530.181 | 2.530.181 | 1.967 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.058 | 104.796 | 104.795 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.058 | 104.796 | 104.795 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -68.086 |