

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Agosto
---------------	------	------	----------------	------------------------	------------------------	------------------------------------

05			INGRESOS	48.227.338	52.478.243	36.448.297
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.628.341	45.689.390	29.998.662
	02		Del Gobierno Central	45.628.341	45.689.390	29.998.662
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educativos	41.809.937	41.809.937	26.519.821
		002	Junta Nacional de Jardines Infantiles	1.404.609	1.404.609	838.715
		004	Dirección de Educación Pública Programa 02	2.413.745	2.422.370	2.422.371
		005	Subsecretaría de Educación	40	52.464	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	217.755
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	280.364
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	196.589
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	2.726
	99		Otros	10	10	81.049
09			APORTE FISCAL		1.172.896	808.469
	01		Libre		1.172.896	808.469
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	5.300.630
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.598.967	3.105.173	60.172
	02		Del Gobierno Central	2.598.967	3.105.173	60.172
		002	Dirección de Educación Pública	2.598.927	2.598.927	0
		003	Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	10	0
		005	Subsecretaría de Educación	30	506.236	60.172
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	2.510.764	0
			GASTOS	48.227.338	52.478.243	35.690.665
21			GASTOS EN PERSONAL	38.014.652	39.212.985	27.225.907
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.349.778	7.383.390	4.029.864
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	324.900
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	324.900
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882		0	223.721
		004	Otras Indemnizaciones	10	10	101.179
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	03		A Otras Entidades Públicas	10	10	0
		001	Convenios para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación	10	10	0
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	880.257
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	880.257
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	263.931	772.137	93.909
	04		Mobiliario y Otros	31.081	74.681	31.081
	05		Máquinas y Equipos	46.575	327.219	3.043
	06		Equipos Informáticos	109.230	251.037	59.190
	07		Programas Informáticos	77.045	119.200	595
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.598.927	2.598.927	625.048
	02		Proyectos	2.598.927	2.598.927	625.048
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.510.764	2.510.780
	07		Deuda Flotante	10	2.510.764	2.510.780
			RESULTADO			757.632

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

092102 : SERVICIO EDUCATIVO HUASCO