

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Octubre
05			INGRESOS	49.232.083	52.807.217	43.869.371
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.656.322	45.747.544	38.565.177
	02		Del Gobierno Central	45.656.322	45.747.544	38.565.177
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educativos	42.016.994	42.071.303	35.075.121
		002	Junta Nacional de Jardines Infantiles	1.405.176	1.405.176	1.201.449
		004	Dirección de Educación Pública Programa 02	2.234.102	2.248.501	2.248.501
		005	Subsecretaría de Educación	40	22.554	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	40.106
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	181.355
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	80.305
	99		Otros	10	10	101.050
09			APORTE FISCAL		1.477.043	1.477.043
	01		Libre		1.477.043	1.477.043
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	1.388.998
	10		Ingresos por Percibir		0	1.388.998
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3.575.731	3.906.896	2.256.798
	02		Del Gobierno Central	3.575.731	3.906.896	2.256.798
		002	Dirección de Educación Pública	3.575.691	3.347.078	1.800.000
		003	Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	10	0
		005	Subsecretaría de Educación	30	559.808	456.798
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.675.714	0
			GASTOS	49.232.083	52.807.217	44.817.805
21			GASTOS EN PERSONAL	38.000.809	39.548.455	35.721.270
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.100.043	5.120.662	4.293.350
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.504.424	1.504.424	598.570
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	1.504.424	1.504.424	598.570
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	377.299
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	377.299
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	179.659
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	179.659
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.051.076	1.610.854	820.158
	04		Mobiliario y Otros	34.797	101.978	4.190
	05		Máquinas y Equipos	72.968	352.277	71.310
	06		Equipos Informáticos	916.692	1.090.980	744.658
	07		Programas Informáticos	26.619	65.619	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.575.691	3.347.078	1.151.785
	02		Proyectos	3.575.691	3.347.078	1.151.785
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.675.714	1.675.714
	07		Deuda Flotante	10	1.675.714	1.675.714
			RESULTADO			-948.434

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
091902 : SERVICIO EDUCATIVO PUERTO CORDILLERA