

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

05			INGRESOS	42.173.734	45.759.690	35.424.519
	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.927.919	38.130.459	31.598.608
			Del Gobierno Central	37.927.919	38.130.459	31.598.608
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educativos	32.067.138	32.204.633	25.559.285
		002	Junta Nacional de Jardines Infantiles	2.141.685	2.141.685	1.872.101
		004	Dirección de Educación Pública Programa 02	3.719.046	3.730.799	3.726.686
		005	Subsecretaría de Educación	40	53.332	22.342
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	418.194
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	598.737
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	568.304
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	4.383
	99		Otros	10	10	26.050
09			APORTE FISCAL		1.206.818	1.295.173
	01		Libre		1.206.818	1.295.173
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4.245.785	3.190.629	1.932.001
	02		Del Gobierno Central	4.245.785	3.190.629	1.932.001
		002	Dirección de Educación Pública	4.245.745	2.809.289	1.550.702
		003	Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	10	0
		005	Subsecretaría de Educación	30	381.330	381.299
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.231.764	0
			GASTOS	42.173.734	45.759.690	39.980.423
21			GASTOS EN PERSONAL	31.814.265	33.183.028	28.994.478
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.912.217	5.952.812	5.256.625
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	5.516
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	5.516
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	315.451
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	315.451
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	50.323
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	50.323
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	201.457	582.757	76.484
	04		Mobiliario y Otros	69.791	89.019	55.805
	05		Máquinas y Equipos	17.595	253.803	2.045
	06		Equipos Informáticos	92.067	192.459	18.313
	07		Programas Informáticos	22.004	47.476	321
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.245.745	2.809.289	2.105.158
	02		Proyectos	4.245.745	2.809.289	2.105.158
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.231.764	3.176.388
	07		Deuda Flotante	10	3.231.764	3.176.388
			RESULTADO			-4.555.904

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
092202 : SERVICIO EDUCATIVO COSTA ARAUCANÍA