

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

05			INGRESOS	54.927.923	58.048.980	39.808.361
	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.774.597	56.195.784	38.095.500
			Del Gobierno Central	53.774.597	56.195.784	38.095.500
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educacionales	48.350.944	49.916.051	32.102.562
		002	Junta Nacional de Jardines Infantiles	2.529.597	2.582.149	1.843.476
		004	Dirección de Educación Pública Programa 02	2.894.006	3.684.534	3.684.534
		005	Subsecretaría de Educación	40	13.040	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	464.928
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	10	386.580
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	376.377
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	133
	99		Otros		0	10.070
09			APORTE FISCAL		1.095.530	907.309
	01		Libre		1.095.530	907.309
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.153.306	757.646	418.972
	02		Del Gobierno Central	1.153.306	757.646	418.972
		002	Dirección de Educación Pública	1.010.379	635.611	418.972
		003	Junta Nacional de Jardines Infantiles	142.897	0	0
		005	Subsecretaría de Educación	30	122.035	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	54.927.923	58.048.980	44.533.879
21			GASTOS EN PERSONAL	47.170.409	49.277.332	35.654.239
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.232.786	6.519.355	3.516.479
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.123.235	1.460.452
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	1.123.235	1.460.452
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	126.166
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	126.166
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	3.715
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	3.715
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	371.402	493.407	80.359
	04		Mobiliario y Otros	60.059	72.260	18.820
	05		Máquinas y Equipos	60.427	144.611	52.445
	06		Equipos Informáticos	178.166	198.906	9.094
	07		Programas Informáticos	72.750	77.630	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.153.276	635.611	408.201
	02		Proyectos	1.153.276	635.611	408.201
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	3.284.268
	07		Deuda Flotante	10	10	3.284.268
			RESULTADO			-4.725.518

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
093302 : SERVICIO EDUCATIVO PUNILLA CORDILLERA