

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Mayo
05	02		INGRESOS	42.697.957	44.320.204	21.863.144
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.565.835	39.565.835	19.474.007
			Del Gobierno Central	39.565.835	39.565.835	19.474.007
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educacionales	32.414.492	32.414.492	13.542.784
		002	Junta Nacional de Jardines Infantiles	2.294.608	2.294.608	1.046.664
		004	Dirección de Educación Pública Programa 02	4.856.685	4.856.685	4.856.686
		005	Subsecretaría de Educación	40	40	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	27.873
			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	334.252
08	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	261.739
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	61.790
	99		Otros	10	10	10.723
09			APORTE FISCAL		1.602.171	1.602.171
	01		Libre		1.602.171	1.602.171
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	432.638
	10		Ingresos por Percibir		0	432.638
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3.132.092	3.152.168	20.076
	02		Del Gobierno Central	3.132.092	3.152.168	20.076
		002	Dirección de Educación Pública	3.132.052	3.132.052	0
		003	Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	10	0
		005	Subsecretaría de Educación	30	20.106	20.076
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	42.697.957	44.320.204	20.921.607
21			GASTOS EN PERSONAL	33.216.391	34.818.562	15.491.818
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.160.528	6.160.528	1.960.761
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	627.185
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	627.185
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	3.959
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	3.959
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	188.926	209.002	2.129
	04		Mobiliario y Otros	72.722	72.722	2.129
		05	Máquinas y Equipos	46.337	46.337	0
		06	Equipos Informáticos	43.244	63.320	0
		07	Programas Informáticos	26.623	26.623	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.132.062	3.132.062	102.002
	02		Proyectos	3.132.062	3.132.062	102.002
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.733.753
	07		Deuda Flotante	10	10	2.733.753
			RESULTADO			941.537

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

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