

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