

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

05			INGRESOS	51.961.761	56.644.685	43.010.639
	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.833.465	49.850.796	37.750.433
			Del Gobierno Central	49.833.465	49.850.796	37.750.433
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educativos	46.586.026	46.586.026	34.544.477
		002	Junta Nacional de Jardines Infantiles	1.524.833	1.524.833	1.169.461
		004	Dirección de Educación Pública Programa 02	1.722.556	1.731.236	1.731.236
		005	Subsecretaría de Educación	40	8.691	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	305.259
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	583.304
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	498.601
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	1.835
	99		Otros	10	10	82.868
09			APORTE FISCAL		3.238.829	2.980.122
	01		Libre		3.238.829	2.980.122
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.128.266	2.408.359	1.696.780
	02		Del Gobierno Central	2.128.266	2.408.359	1.696.780
		002	Dirección de Educación Pública	2.128.226	2.128.226	1.519.666
		003	Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	10	0
		005	Subsecretaría de Educación	30	280.123	177.114
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.146.681	0
			GASTOS	51.961.761	56.644.685	40.786.737
21			GASTOS EN PERSONAL	39.446.301	42.070.249	35.296.203
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.377.095	6.390.994	2.931.202
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.727.209	2.727.209	106.645
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	2.727.209	2.727.209	106.645
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	13.798
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	13.798
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	5.500
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	5.500
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.282.880	1.563.973	71.779
	04		Mobiliario y Otros	937.883	938.883	5.866
	05		Máquinas y Equipos	82.318	221.301	3.388
	06		Equipos Informáticos	221.425	362.535	62.525
	07		Programas Informáticos	41.254	41.254	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.128.236	2.128.236	597.617
	02		Proyectos	2.128.236	2.128.236	597.617
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.763.994	1.763.993
	07		Deuda Flotante	10	1.763.994	1.763.993
			RESULTADO			2.223.902

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

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