

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

05	02		INGRESOS	51.961.761	58.233.791	47.335.079
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.833.465	49.854.596	41.778.743
			Del Gobierno Central	49.833.465	49.854.596	41.778.743
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educativos	46.586.026	46.586.026	38.437.393
		002	Junta Nacional de Jardines Infantiles	1.524.833	1.524.833	1.304.855
		004	Dirección de Educación Pública Programa 02	1.722.556	1.731.236	1.731.236
		005	Subsecretaría de Educación	40	12.491	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	305.259
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	596.881
		01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	499.251
		02	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	1.835
		99	Otros	10	10	95.795
09	01		APORTE FISCAL		4.824.135	3.262.675
			Libre		4.824.135	3.262.675
13	02		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.128.266	2.408.359	1.696.780
			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	58.233.791	45.723.194
21			GASTOS EN PERSONAL	39.446.301	43.659.355	39.262.074
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.377.095	6.390.994	3.459.792
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.727.209	2.727.209	111.586
			Prestaciones Sociales del Empleador	2.727.209	2.727.209	111.586
24	03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
			A Otras Entidades Públicas	10	10	0
		001	Convenios para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación	10	10	0
25	99		INTEGROS AL FISCO	20	20	45.985
			Otros Integros al Fisco	20	20	45.985
26	02		OTROS GASTOS CORRIENTES		0	77.802
			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	77.802
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.282.880	1.563.973	83.200
			Mobiliario y Otros	937.883	938.883	17.287
			Máquinas y Equipos	82.318	221.301	3.388
			Equipos Informáticos	221.425	362.535	62.525
			Programas Informáticos	41.254	41.254	0
			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.128.236	2.128.236	918.762
31	02		Proyectos	2.128.236	2.128.236	918.762
			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.763.994	1.763.993
34	07		Deuda Flotante	10	1.763.994	1.763.993
			RESULTADO			1.611.885

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

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