

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

05			INGRESOS	70.289.502	76.261.348	63.699.481
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.131.415	67.186.076	53.199.331
	02		Del Gobierno Central	67.131.415	67.186.076	53.199.331
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educativos	58.824.893	58.824.893	44.967.983
		002	Junta Nacional de Jardines Infantiles	5.316.143	5.316.143	4.752.340
		004	Dirección de Educación Pública Programa 02	2.990.329	3.007.829	3.007.830
		005	Subsecretaría de Educación	40	37.201	929
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	470.249
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	856.743
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	661.489
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	337
	99		Otros	10	10	194.917
09			APORTE FISCAL		5.611.390	5.611.390
	01		Libre		5.611.390	5.611.390
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3.158.057	3.463.852	4.032.017
	02		Del Gobierno Central	3.158.057	3.463.852	4.032.017
		002	Dirección de Educación Pública	3.158.017	3.158.017	3.900.039
		003	Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	10	0
		005	Subsecretaría de Educación	30	305.825	131.978
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	70.289.502	76.261.348	65.479.297
21			GASTOS EN PERSONAL	58.888.483	64.506.654	55.030.102
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.594.920	6.642.800	4.257.010
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.234.842	1.234.842	1.414.308
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	1.234.842	1.234.842	1.414.308
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	60.165
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	60.165
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	109.925
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	109.925
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	413.190	693.228	181.498
	04		Mobiliario y Otros	127.724	139.906	95.799
	05		Máquinas y Equipos	17.958	95.109	4.326
	06		Equipos Informáticos	246.646	437.351	77.327
	07		Programas Informáticos	20.862	20.862	4.046
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.158.027	3.183.784	1.240.077
	02		Proyectos	3.158.027	3.183.784	1.240.077
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	3.186.212
	07		Deuda Flotante	10	10	3.186.212
			RESULTADO			-1.779.816

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

091802 : SERVICIO EDUCATIVO BARRANCAS