

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

05	02		INGRESOS	51.961.761	58.265.618	53.354.139
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.833.465	49.935.618	47.792.389
			Del Gobierno Central	49.833.465	49.935.618	47.792.389
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educativos	46.586.026	46.667.048	44.314.478
		002	Junta Nacional de Jardines Infantiles	1.524.833	1.524.833	1.441.416
		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	599.237
		01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	499.251
		02	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	1.835
		99	Otros	10	10	98.151
09	01		APORTE FISCAL		4.824.135	3.262.675
			Libre		4.824.135	3.262.675
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	3.058
			Ingresos por Percibir		0	3.058
13	02		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.128.266	2.359.164	1.696.780
			Del Gobierno Central	2.128.266	2.359.164	1.696.780
		002	Dirección de Educación Pública	2.128.226	2.079.041	1.519.666
		003	Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	0	0
		005	Subsecretaría de Educación	30	280.123	177.114
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.146.681	0
			GASTOS	51.961.761	58.265.618	50.860.833
21			GASTOS EN PERSONAL	39.446.301	43.740.377	43.139.809
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.377.095	6.390.994	4.215.523
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	76.948
			Otros Integros al Fisco	20	20	76.948
26	02		OTROS GASTOS CORRIENTES		0	79.802
			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	79.802
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.282.880	1.563.973	208.215
			Mobiliario y Otros	937.883	938.883	26.841
		05	Máquinas y Equipos	82.318	221.301	109.717
		06	Equipos Informáticos	221.425	362.535	71.657
		07	Programas Informáticos	41.254	41.254	0
			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.128.236	2.079.041	1.264.957
		02	Proyectos	2.128.236	2.079.041	1.264.957
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.763.994	1.763.993
			Deuda Flotante	10	1.763.994	1.763.993
			RESULTADO			2.493.306

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

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