

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

05			INGRESOS	93.047.944	104.957.721	95.462.147
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.809.052	90.169.405	80.953.826
	02		Del Gobierno Central	89.809.052	90.169.405	80.953.826
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educacionales	82.155.371	82.296.776	73.385.219
		002	Junta Nacional de Jardines Infantiles	3.739.026	3.739.026	3.494.701
		004	Dirección de Educación Pública Programa 02	3.914.605	4.073.905	4.073.906
		005	Subsecretaría de Educación	40	59.688	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	1.508.838
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.462.169
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	24.664
	99		Otros	10	10	22.005
09			APORTE FISCAL		12.832.232	12.832.232
	01		Libre		12.832.232	12.832.232
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3.238.862	1.956.054	167.251
	02		Del Gobierno Central	3.238.862	1.956.054	167.251
		002	Dirección de Educación Pública	3.238.822	1.684.854	0
		003	Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	0	0
		005	Subsecretaría de Educación	30	271.200	167.251
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	93.047.944	104.957.721	108.346.052
21			GASTOS EN PERSONAL	77.684.213	90.662.713	90.582.234
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.896.146	11.110.231	10.506.903
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	3.510.902
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	3.510.902
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	180.552
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	180.552
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	224.955
	01		Devoluciones		0	1.567
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	223.388
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.228.703	1.499.873	515.014
	04		Mobiliario y Otros	216.503	223.755	152.099
	05		Máquinas y Equipos	725.696	856.762	96.164
	06		Equipos Informáticos	189.448	309.108	233.517
	07		Programas Informáticos	97.056	110.248	33.234
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.238.832	1.684.854	314.743
	02		Proyectos	3.238.832	1.684.854	314.743
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.510.749
	07		Deuda Flotante	10	10	2.510.749
			RESULTADO			-12.883.905

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

092602 : SERVICIO EDUCATIVO ATACAMA