

**INFORME EJECUCIÓN MENSUAL PERÍODO 2025**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

092602 : SERVICIO EDUCATIVO ATACAMA

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
05	02		<b>INGRESOS</b>	<b>93.047.944</b>	<b>104.957.721</b>	<b>95.462.147</b>
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.809.052	90.169.405	80.953.826
			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			<b>APORTE FISCAL</b>		12.832.232	12.832.232
	01		Libre		12.832.232	12.832.232
13	02		<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	3.238.862	1.956.054	167.251
			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			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	10	10	0
			<b>GASTOS</b>	<b>93.047.944</b>	<b>104.957.721</b>	<b>108.346.052</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	77.684.213	90.662.713	90.582.234
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	10.896.146	11.110.231	10.506.903
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	10	10	3.510.902
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	3.510.902
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	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			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	20	20	180.552
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	180.552
26			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		0	224.955
	01		Devoluciones		0	1.567
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	223.388
29			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	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			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	3.238.832	1.684.854	314.743
	02		Proyectos	3.238.832	1.684.854	314.743
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	10	10	2.510.749
	07		Deuda Flotante	10	10	2.510.749
			<b>RESULTADO</b>			<b>-12.883.905</b>

## INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**

**092602 : SERVICIO EDUCATIVO ATACAMA**