

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

05			<b>INGRESOS</b>	<b>51.961.761</b>	<b>58.265.618</b>	<b>53.354.139</b>
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.833.465	49.935.618	47.792.389
	02		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			APORTE FISCAL		4.824.135	3.262.675
	01		Libre		4.824.135	3.262.675
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	3.058
	10		Ingresos por Percibir		0	3.058
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.128.266	2.359.164	1.696.780
	02		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
			<b>GASTOS</b>	<b>51.961.761</b>	<b>58.265.618</b>	<b>50.860.833</b>
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			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.727.209	2.727.209	111.586
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	2.727.209	2.727.209	111.586
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	76.948
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	76.948
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	79.802
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	79.802
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.282.880	1.563.973	208.215
	04		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
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.128.236	2.079.041	1.264.957
	02		Proyectos	2.128.236	2.079.041	1.264.957
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.763.994	1.763.993
	07		Deuda Flotante	10	1.763.994	1.763.993
			<b>RESULTADO</b>			<b>2.493.306</b>

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

Versión: Ejecución Presupuestaria

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