

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
05	02		INGRESOS	42.697.957	49.405.536	43.906.645
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.565.835	39.797.001	38.229.388
			Del Gobierno Central	39.565.835	39.797.001	38.229.388
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educativos	32.414.492	32.464.575	30.951.092
		002	Junta Nacional de Jardines Infantiles	2.294.608	2.294.608	2.227.051
		004	Dirección de Educación Pública Programa 02	4.856.685	5.016.753	5.016.754
		005	Subsecretaría de Educación	40	21.055	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	34.491
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	569.845
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	473.250
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	66.802
	99		Otros	10	10	29.793
09			APORTE FISCAL		3.465.618	2.976.231
	01		Libre		3.465.618	2.976.231
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	432.638
	10		Ingresos por Percibir		0	432.638
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3.132.092	3.858.298	1.698.543
	02		Del Gobierno Central	3.132.092	3.858.298	1.698.543
		002	Dirección de Educación Pública	3.132.052	3.705.565	1.545.850
		003	Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	10	0
		005	Subsecretaría de Educación	30	152.723	152.693
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	2.284.599	0
			GASTOS	42.697.957	49.405.536	46.028.322
21			GASTOS EN PERSONAL	33.216.391	36.251.521	33.756.235
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.160.528	6.332.795	5.621.779
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	1.855.003
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	1.855.003
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	67.195
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	67.195
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	10.036
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	10.036
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	188.926	341.619	228.369
	04		Mobiliario y Otros	72.722	87.496	66.086
	05		Máquinas y Equipos	46.337	145.020	65.871
	06		Equipos Informáticos	43.244	79.624	67.150
	07		Programas Informáticos	26.623	29.479	29.262
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.132.062	3.705.575	1.755.952
	02		Proyectos	3.132.062	3.705.575	1.755.952
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.773.986	2.733.753
	07		Deuda Flotante	10	2.773.986	2.733.753
			RESULTADO			-2.121.677

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

Versión: Ejecución Presupuestaria

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**  
**092202 : SERVICIO EDUCATIVO COSTA ARAUCANÍA**