

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Agosto
05	02		INGRESOS	49.355.120	53.360.827	35.969.972
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.646.968	46.660.768	32.105.885
			Del Gobierno Central	46.646.968	46.660.768	32.105.885
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educativos	42.304.407	42.304.407	28.120.154
		002	Junta Nacional de Jardines Infantiles	1.444.465	1.444.465	988.679
		004	Dirección de Educación Pública Programa 02	2.898.046	2.911.846	2.911.846
		005	Subsecretaría de Educación	40	40	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	85.206
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	160.933
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	145.764
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	2.939
	99		Otros	10	10	12.230
09			APORTE FISCAL		1.896.476	1.896.476
	01		Libre		1.896.476	1.896.476
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	17.630
	10		Ingresos por Percibir		0	17.630
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.708.122	2.091.785	1.789.048
	02		Del Gobierno Central	2.708.122	2.091.785	1.789.048
		002	Dirección de Educación Pública	2.708.082	1.926.280	1.623.583
		003	Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	10	0
		005	Subsecretaría de Educación	30	165.495	165.465
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	2.711.778	0
			GASTOS	49.355.120	53.360.827	37.682.805
21			GASTOS EN PERSONAL	39.118.586	41.015.062	28.345.817
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.275.544	7.289.344	4.578.733
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	974.166
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	974.166
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	181.678
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	181.678
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		0	29.496
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	29.496
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	252.848	418.313	134.858
	04		Mobiliario y Otros	32.386	37.310	17.507
	05		Máquinas y Equipos	48.531	153.163	13.121
	06		Equipos Informáticos	91.650	147.170	82.746
	07		Programas Informáticos	80.281	80.670	21.484
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.708.092	1.926.290	695.399
	02		Proyectos	2.708.092	1.926.290	695.399
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.711.778	2.742.658
	07		Deuda Flotante	10	2.711.778	2.742.658
			RESULTADO			-1.712.833

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

092102 : SERVICIO EDUCATIVO HUASCO