

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
05	02	001	INGRESOS	49.355.120	50.515.821	16.062.692
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.646.968	46.646.968	13.082.351
			Del Gobierno Central	46.646.968	46.646.968	13.082.351
			Subvenciones a los Establecimientos Educativos	42.304.407	42.304.407	11.181.295
			Junta Nacional de Jardines Infantiles	1.444.465	1.444.465	425.177
			Dirección de Educación Pública Programa 02	2.898.046	2.898.046	1.449.023
			Subsecretaría de Educación	40	40	0
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	26.856
			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	52.987
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	46.892
08	01	002	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	350
			Otros	10	10	5.745
			APORTE FISCAL		1.134.913	1.134.913
09	01	001	Libre		1.134.913	1.134.913
			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	17.630
12	10	001	Ingresos por Percibir		0	17.630
			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.708.122	2.733.910	1.774.811
13	02	002	Del Gobierno Central	2.708.122	2.733.910	1.774.811
			Dirección de Educación Pública	2.708.082	2.708.082	1.749.023
			Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	10	0
			Subsecretaría de Educación	30	25.818	25.788
			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
15	001	001	GASTOS	49.355.120	50.515.821	15.948.838
			GASTOS EN PERSONAL	39.118.586	40.253.499	11.322.161
			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.275.544	7.275.544	1.345.307
			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	949.972
			Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	949.972
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
			A Otras Entidades Públicas	10	10	0
			Convenios para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación	10	10	0
			INTEGROS AL FISCO	20	20	179.402
			Otros Integros al Fisco	20	20	179.402
29	04	001	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	252.848	278.636	16.715
			Mobiliario y Otros	32.386	32.386	0
			Máquinas y Equipos	48.531	48.531	0
			Equipos Informáticos	91.650	117.438	16.492
			Programas Informáticos	80.281	80.281	223
			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.708.092	2.708.092	91.258
31	02	001	Proyectos	2.708.092	2.708.092	91.258
			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	2.044.023
34	07	001	Deuda Flotante	10	10	2.044.023
			RESULTADO			113.854

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

092102 : SERVICIO EDUCATIVO HUASCO