

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2017

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

090104 : DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACIÓN

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
05	01	003	INGRESOS	30.631.113	33.597.280	2.630.062
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.464	
			Del Sector Privado		9.464	
			Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro		9.464	
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.382	2.382	24.775
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.191	1.191	
			Otros	1.191	1.191	24.775
09	01		APORTE FISCAL	30.627.731	27.852.035	2.605.287
			Libre	30.627.731	27.852.035	2.605.287
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	5.733.399	
			GASTOS	30.631.113	33.597.280	4.866.778
21			GASTOS EN PERSONAL	5.093.183	5.093.183	1.257.545
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.319.307	5.279.307	484.232
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		48.489	
			Prestaciones Sociales del Empleador		48.489	
24	03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.216.595	20.829.948	1.144.648
			A Otras Entidades Públicas	22.216.595	20.829.948	1.144.648
		089	Desarrollo Curricular	1.854.000	1.854.000	73.059
		099	Estándares de Aprendizaje Indicativos y de Gestión	178.911	178.911	25.709
		133	Perfeccionamiento de los Profesionales de la Educación	2.590.268	2.590.268	19.613
		514	Suma Adicional, Red de Maestros de Maestros, Art.17, Ley 19.715	663.807	663.807	
		515	Evaluación de Desempeño Docente	6.451.947	6.451.947	2.358
		517	Fortalecimiento del Aprendizaje del Inglés	2.884.000	2.884.000	793.654
		519	Bonificación, por Aplicación letra g) Art. 72, DFL(Ed.) N° 1, de 1997	69.494	69.494	
		604	Fomento a la Calidad de la Formación Inicial de Docentes	3.315.681	3.315.681	218.006
		611	Plan de Formación de Directores y Liderazgo Educativo	1.985.840	1.585.840	12.249
		612	Centro de Liderazgo Educativo	1.236.000	1.236.000	
		614	Aportes Art. 18N y 18T del Título II, Ley N° 20.903	986.647		
29	07		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		365.000	
			Programas Informáticos		365.000	
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	1.028	1.980.353	1.980.353
			Deuda Flotante	1.028	1.980.353	1.980.353
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	
			RESULTADO			-2.236.716