

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2019

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

091101 : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a JULIO
			INGRESOS	564.390.115	574.412.352	320.344.818
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.336.738	56.336.738	30.000.000
	01		Del Sector Privado	1.126.544	1.126.544	
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	1.126.544	1.126.544	
	02		Del Gobierno Central	55.210.194	55.210.194	30.000.000
		080	Fondo para la Educación, Ley N° 20.630	55.210.194	55.210.194	30.000.000
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.213	1.213	1.140
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	21.304.807	21.304.807	16.162.847
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	15.564.290	15.564.290	11.021.587
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.655.634	1.655.634	1.292.584
	99		Otros	4.084.883	4.084.883	3.848.676
09			APORTE FISCAL	486.500.770	475.747.146	255.879.380
	01		Libre	483.491.949	472.738.325	255.000.000
	03		Servicio de la Deuda Externa	3.008.821	3.008.821	879.380
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			12.300
	03		Vehículos			12.300
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		17.039.823	17.039.822
	10		Ingresos por Percibir		17.039.823	17.039.822
14			ENDEUDAMIENTO	245.587	245.587	1.249.329
	02		Endeudamiento Externo	245.587	245.587	1.249.329
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	3.737.038	
			GASTOS	564.390.115	574.412.352	294.642.123
21			GASTOS EN PERSONAL	219.406.530	224.173.910	121.175.855
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40.777.105	40.777.105	17.141.883
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12.058.155	12.058.155	7.896.569
	01		Prestaciones Previsionales	32.107	32.107	21.862
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	12.026.048	12.026.048	7.874.707
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.244.291	214.244.291	124.162.797
	02		Al Gobierno Central	8.099.127	8.099.127	4.178.841
		001	Servicios Locales de Educación	8.099.127	8.099.127	4.178.841
	03		A Otras Entidades Públicas	206.145.164	206.145.164	119.983.956
		170	Convenios con Municipalidades y otras Instituciones	198.465.623	198.465.623	115.351.874
		171	Programa de Material de Enseñanza	5.783.292	5.783.292	3.804.568
		178	Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia	954.387	954.387	698.032
		180	Capacitación a Terceros	941.862	941.862	129.482
25			INTEGROS AL FISCO	1.773	1.773	181
	01		Impuestos	1.773	1.773	181

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2019

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

091101 : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a JULIO
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	21.033	21.033	1.627.604
	01		Devoluciones	21.033	21.033	4.124
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			1.623.480
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.147.679	4.147.679	747.528
	04		Mobiliario y Otros	2.363.631	2.363.631	411.673
	05		Máquinas y Equipos	422.305	422.305	140.670
	07		Programas Informáticos	521.623	521.623	148.317
	99		Otros Activos no Financieros	840.120	840.120	46.868
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	75.135.305	75.135.305	17.448.807
	02		Proyectos	75.135.305	75.135.305	17.448.807
32			PRÉSTAMOS	-5.200.850	-5.200.850	-1.752.116
	06		Por Anticipos a Contratistas	-5.200.850	-5.200.850	-1.752.116
		001	Anticipos a Contratistas	2.141.127	2.141.127	
		002	Recuperacion por Anticipos a Contratistas	-7.341.977	-7.341.977	-1.752.116
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	788.273	788.273	61.082
	03		A Otras Entidades Públicas	788.273	788.273	61.082
		005	Municipalidades	788.273	788.273	61.082
34			SERVICIO DE LA DEUDA	3.009.821	8.264.678	6.131.933
	02		Amortización Deuda Externa	1.907.271	1.907.271	
	04		Intereses Deuda Externa	1.101.550	1.101.550	879.380
	07		Deuda Flotante	1.000	5.255.857	5.252.553
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	
			RESULTADO			25.702.695