

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 NOVIEMBRE
			INGRESOS	564.390.115	564.130.853	492.952.878
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.336.738	55.210.194	55.210.194
	01		Del Sector Privado	1.126.544		
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	1.126.544		
	02		Del Gobierno Central	55.210.194	55.210.194	55.210.194
		080	Fondo para la Educación, Ley N° 20.630	55.210.194	55.210.194	55.210.194
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.213	1.213	1.513
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	21.304.807	22.431.351	24.860.340
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	15.564.290	15.564.290	18.045.686
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.655.634	1.655.634	2.122.246
	99		Otros	4.084.883	5.211.427	4.692.408
09			APORTE FISCAL	486.500.770	465.465.647	394.579.380
	01		Libre	483.491.949	462.456.826	393.700.000
	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	564.130.853	472.444.235
21			GASTOS EN PERSONAL	219.406.530	230.167.801	203.423.170
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40.777.105	40.777.105	32.511.848
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12.058.155	7.956.465	8.458.193
	01		Prestaciones Previsionales	32.107	32.107	21.862
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	12.026.048	7.924.358	8.436.331
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.244.291	221.505.718	195.476.317
	02		Al Gobierno Central	8.099.127	8.099.127	6.520.215
		001	Servicios Locales de Educación	8.099.127	8.099.127	6.520.215
	03		A Otras Entidades Públicas	206.145.164	213.406.591	188.956.102
		170	Convenios con Municipalidades y otras Instituciones	198.465.623	205.727.050	182.345.126
		171	Programa de Material de Enseñanza	5.783.292	5.783.292	5.332.769
		178	Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia	954.387	954.387	934.460
		180	Capacitación a Terceros	941.862	941.862	343.747
25			INTEGROS AL FISCO	1.773	187.225	240
	01		Impuestos	1.773	1.773	240

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 NOVIEMBRE
26	99		Otros Integros al Fisco		185.452	
			OTROS GASTOS CORRIENTES	21.033	1.924.759	2.662.027
	01		Devoluciones	21.033	21.033	4.124
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		1.903.726	2.657.903
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.147.679	4.291.215	3.178.639
	03		Vehículos		24.452	
	04		Mobiliario y Otros	2.363.631	2.239.219	1.934.878
	05		Máquinas y Equipos	422.305	422.305	371.263
	06		Equipos Informáticos		99.960	45.124
	07		Programas Informáticos	521.623	665.159	433.743
	99		Otros Activos no Financieros	840.120	840.120	393.631
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	75.135.305	53.467.464	22.693.837
	02		Proyectos	75.135.305	53.467.464	22.693.837
32			PRÉSTAMOS	-5.200.850	-5.200.850	-2.164.848
	06		Por Anticipos a Contratistas	-5.200.850	-5.200.850	-2.164.848
		001	Anticipos a Contratistas	2.141.127	2.141.127	
		002	Recuperacion por Anticipos a Contratistas	-7.341.977	-7.341.977	-2.164.848
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	788.273	788.273	72.879
	03		A Otras Entidades Públicas	788.273	788.273	72.879
		005	Municipalidades	788.273	788.273	72.879
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			20.508.643