

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2021

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

091802 : SERVICIO EDUCATIVO BARRANCAS

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a NOVIEMBRE
			INGRESOS	54.990.783	58.558.782	51.240.146
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.504.182	52.815.008	47.336.141
	02		Del Gobierno Central	52.504.182	52.815.008	47.336.141
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educativos	43.459.789	43.580.130	38.789.706
		002	Junta Nacional de Jardines Infantiles	4.286.150	4.286.150	3.788.231
		004	Dirección de Educación Pública Programa 02	4.758.203	4.758.203	4.758.204
		005	Subsecretaría de Educación	40	190.525	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	103.869	103.869	1.914.623
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	102.248	102.248	1.886.356
	99		Otros	1.621	1.621	28.267
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.382.722	2.613.573	1.989.382
	02		Del Gobierno Central	2.382.722	2.613.573	1.989.382
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educativos	275.477	297.335	
		002	Dirección de Educación Pública	2.107.215	2.107.215	1.905.853
		005	Subsecretaría de Educación	30	209.023	83.529
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.026.332	
			GASTOS	54.990.783	58.558.782	52.114.956
21			GASTOS EN PERSONAL	43.475.721	44.008.393	44.154.740
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.915.915	7.996.514	2.519.862
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.133.502	1.133.502	737.902
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	1.133.502	1.133.502	737.902
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	
	03		A Otras Entidades Públicas	10	10	
		001	Convenios para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación	10	10	
25			INTEGROS AL FISCO			227.649
	99		Otros Integros al Fisco			227.649
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	451.004	541.533	104.609
	04		Mobiliario y Otros	50.768	52.735	
	05		Máquinas y Equipos	12.270	59.651	5.673
	06		Equipos Informáticos	366.984	408.165	98.936
	07		Programas Informáticos	20.982	20.982	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.014.621	2.154.943	1.990.992
	02		Proyectos	2.014.621	2.154.943	1.990.992
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.723.887	2.379.202
	07		Deuda Flotante	10	2.723.887	2.379.202
			RESULTADO			-874.810