

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2020

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

091501 : CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a ABRIL |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 2.322.512 | 2.348.911 | 633.535 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 142.959 | 142.959 | 3.226 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 26.070 | 26.070 | 8.571 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 25.051 | 25.051 | 7.617 |
| | 99 | | Otros | 1.019 | 1.019 | 954 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 2.137.036 | 2.137.036 | 607.000 |
| | 01 | | Libre | 2.137.036 | 2.137.036 | 607.000 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 14.447 | 14.739 | 14.738 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 14.447 | 14.739 | 14.738 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.000 | 28.107 | |
| | | | GASTOS | 2.322.512 | 2.348.911 | 672.461 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.002.690 | 1.994.948 | 530.302 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 250.259 | 250.259 | 53.061 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 108 | 7.850 | 4.523 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 108 | 7.850 | 4.523 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.877 | 15.877 | 200 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 14.744 | 14.744 | 200 |
| | 001 | | Aplicación Art.87, letra g), DFL N°2, de 2010 | 14.744 | 14.744 | 200 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | 1.133 | 1.133 | |
| | 001 | | Organismos Internacionales | 1.133 | 1.133 | |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 45 | 45 | 56.593 |
| | 01 | | Impuestos | 45 | 45 | |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | | | 56.593 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 51.533 | 51.533 | 383 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 3.116 | 3.116 | 9 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 1.104 | 1.104 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 20.488 | 20.488 | 374 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 26.825 | 26.825 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 27.399 | 27.399 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 27.399 | 27.399 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -38.926 |