

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**091102 : PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a NOVIEMBRE
			<b>INGRESOS</b>	<b>13.076.679</b>	<b>14.189.810</b>	<b>11.480.053</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.482.127	4.483.774	3.597.958
	01		Del Sector Privado		1.647	12.256
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro		1.647	12.256
	02		Del Gobierno Central	4.482.127	4.482.127	3.585.702
		005	Sistema de Protección Integral a la Infancia	4.482.127	4.482.127	3.585.702
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	87.298	87.298	407.095
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	70.843	70.843	262.239
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	271	271	10.364
	99		Otros	16.184	16.184	134.492
09			APORTE FISCAL	8.506.254	8.997.503	7.475.000
	01		Libre	8.506.254	8.997.503	7.475.000
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	621.235	
			<b>GASTOS</b>	<b>13.076.679</b>	<b>14.189.810</b>	<b>11.725.687</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	4.446.653	4.968.564	4.782.105
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	851.681	1.126.681	686.472
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	85.821	99.607	99.606
	01		Prestaciones Previsionales	674	1.974	1.973
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	85.147	97.633	97.633
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.320.711	7.324.616	5.701.682
	03		A Otras Entidades Públicas	7.320.711	7.324.616	5.701.682
		171	Programa de Material de Enseñanza	943.857	918.857	589.447
		172	Programa Conozca a su Hijo y Proyecto Mejoramiento Atención a la Infancia	6.205.759	6.205.759	4.986.614
		178	Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia	171.095	200.000	125.621
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		251.071	251.071
	01		Devoluciones		251.071	251.071
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	369.813	326.813	113.293
	04		Mobiliario y Otros	144.200	144.200	70.151
	05		Máquinas y Equipos	32.960	32.960	3.517
	06		Equipos Informáticos	192.653	92.653	39.625
	99		Otros Activos no Financieros		57.000	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	91.458	91.458
	07		Deuda Flotante	1.000	91.458	91.458
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-245.634</b>