

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2014

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

210101 : SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
			INGRESOS	29.559.542	29.559.542	1.452.234
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.405	1.405	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	235.689	235.689	81.474
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	225.134	225.134	24.146
	99		Otros	10.555	10.555	57.328
09			APORTE FISCAL	29.255.004	29.255.004	1.342.344
	01		Libre	29.255.004	29.255.004	1.342.344
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.944	2.944	
	04		Mobiliario y Otros	2.944	2.944	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			28.416
	10		Ingresos por Percibir			28.416
15			SALDO INICIAL DE CAJA	64.500	64.500	
			GASTOS	29.559.542	29.559.542	2.389.592
21			GASTOS EN PERSONAL	14.995.928	14.995.928	1.004.455
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.670.812	2.670.812	83.801
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	11	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	11	11	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.838.478	11.838.478	24.152
	03		A Otras Entidades Públicas	11.838.478	11.838.478	24.152
	315		Elige Vivir Sano	533.281	533.281	
	341		Ficha de Protección Social	4.259.927	4.259.927	12.861
	342		Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial	1.035.440	1.035.440	
	409		Programa Comisionado Indígena	694.516	694.516	11.176
	998		Programa Noche Digna	5.315.314	5.315.314	115
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51.813	51.813	
	04		Mobiliario y Otros	27.139	27.139	
	05		Máquinas y Equipos	24.674	24.674	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	2.500	2.500	1.277.184
	07		Deuda Flotante	2.500	2.500	1.277.184
			RESULTADO			-937.358