

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 FEBRERO
			INGRESOS	29.559.542	29.559.542	2.603.454
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.405	1.405	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	235.689	235.689	183.118
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	225.134	225.134	58.989
	99		Otros	10.555	10.555	124.129
09			APORTE FISCAL	29.255.004	29.255.004	2.391.998
	01		Libre	29.255.004	29.255.004	2.391.998
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.944	2.944	
	04		Mobiliario y Otros	2.944	2.944	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			28.338
	10		Ingresos por Percibir			28.338
15			SALDO INICIAL DE CAJA	64.500	64.500	
			GASTOS	29.559.542	29.559.542	4.439.635
21			GASTOS EN PERSONAL	14.995.928	14.995.928	2.123.442
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.670.812	2.670.812	199.221
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	11	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	11	11	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.838.478	11.838.478	842.997
	03		A Otras Entidades Públicas	11.838.478	11.838.478	842.997
	315		Elige Vivir Sano	533.281	533.281	10.126
	341		Ficha de Protección Social	4.259.927	4.259.927	176.001
	342		Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial	1.035.440	1.035.440	563.830
	409		Programa Comisionado Indígena	694.516	694.516	80.664
	998		Programa Noche Digna	5.315.314	5.315.314	12.376
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	1.273.975
	07		Deuda Flotante	2.500	2.500	1.273.975
			RESULTADO			-1.836.181