

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2022

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 JULIO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | INGRESOS | 274.986.871 | 299.838.797 | 183.890.168 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 510 | 43.848 | 1.164.449 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 383.168 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 10 | 67.189 |
| | 99 | | Otros | 500 | 43.828 | 714.092 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 274.985.851 | 292.649.500 | 182.215.425 |
| | 01 | | Libre | 273.516.588 | 291.180.237 | 181.443.275 |
| | | 001 | Remuneraciones | 25.248.967 | 25.821.312 | 14.106.986 |
| | | 002 | Resto | 248.267.621 | 265.358.925 | 167.336.289 |
| | 02 | | Servicio de la Deuda Interna | 1.469.263 | 1.469.263 | 772.150 |
| | | 001 | Amortización | 566.954 | 566.954 | 352.061 |
| | | 002 | Intereses | 902.309 | 902.309 | 420.089 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 5.855 | |
| | 03 | | Vehículos | | 5.855 | |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 500 | 500 | 510.294 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 500 | 500 | 510.294 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 7.139.094 | |
| | | | GASTOS | 274.986.871 | 299.838.797 | 191.046.233 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 25.248.967 | 26.020.497 | 14.828.407 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.709.468 | 3.028.911 | 1.552.592 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 202.303 | 200.088 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 202.303 | 200.088 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 245.209.980 | 261.606.364 | 166.650.490 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 194.909.709 | 196.949.135 | 129.472.352 |
| | | 218 | Subsidio Ingreso Mínimo Garantizado Ley N° 21.218 | 190.319.061 | 190.319.061 | 124.049.420 |
| | | 321 | Fundación de las Familias - Programa Red Telecentros | 1.728.131 | 1.728.131 | 1.728.132 |
| | | 322 | Subsidio a la Calefacción | 2.862.517 | 3.694.817 | 3.694.800 |
| | | 411 | Niños, Niñas y Adolescentes en situación de calle | | 1.207.126 | |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 50.293.485 | 64.644.770 | 37.178.138 |
| | | 315 | Elige Vivir Sano | 1.468.192 | 1.346.543 | 114.437 |
| | | 341 | Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales | 5.842.588 | 6.169.890 | 4.916.587 |
| | | 342 | Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial | 657.157 | 557.157 | 143.681 |
| | | 349 | Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias | 6.591.887 | 6.591.887 | 4.366.246 |
| | | 351 | Sistema Nacional de Cuidado | 10.201.374 | 10.201.374 | 2.619.350 |
| | | 352 | Programa Pago Cuidadores de Personas con Discapacidad | 10.783.306 | 10.783.306 | 10.783.306 |
| | | 358 | Programa Apoyo a la Atención de Salud Mental | 555.432 | 625.816 | 529.607 |
| | | 409 | Programa Asuntos Indígenas | 1.130.000 | 1.130.000 | 246.555 |

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2022

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 JULIO |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | 414 | Programa Vivienda Primero | 2.681.619 | 2.681.619 | |
| | | 996 | Red Integral de Protección Social | 495.276 | 441.979 | 211.259 |
| | | 998 | Programa Noche Digna | 9.886.654 | 24.115.199 | 12.151.934 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | 6.786 | 12.459 | |
| | | 001 | Cuotas a Organismos Internacionales | 6.786 | 12.459 | |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 10 | |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 10 | |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 2.840 | 2.840 |
| | 01 | | Devoluciones | | 2.840 | 2.840 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 349.163 | 516.398 | 42.933 |
| | 03 | | Vehículos | | 40.000 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 55.911 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 32.524 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 227.570 | 181.370 | 7.709 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 121.593 | 206.593 | 35.224 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.469.273 | 8.461.473 | 7.768.883 |
| | 01 | | Amortización Deuda Interna | 566.954 | 566.954 | 356.283 |
| | 03 | | Intereses Deuda Interna | 902.309 | 902.309 | 425.109 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 6.992.210 | 6.987.491 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | | 1 | |
| | | | RESULTADO | | | -7.156.065 |