

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 OCTUBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 274.986.871 | 308.147.418 | 249.343.388 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 510 | 43.848 | 1.386.385 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 480.366 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 10 | 67.189 |
| | 99 | | Otros | 500 | 43.828 | 838.830 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 274.985.851 | 300.950.735 | 247.460.464 |
| | 01 | | Libre | 273.516.588 | 299.481.472 | 246.346.913 |
| | | 001 | Remuneraciones | 25.248.967 | 26.970.277 | 20.833.987 |
| | | 002 | Resto | 248.267.621 | 272.511.195 | 225.512.926 |
| | 02 | | Servicio de la Deuda Interna | 1.469.263 | 1.469.263 | 1.113.551 |
| | | 001 | Amortización | 566.954 | 566.954 | 509.952 |
| | | 002 | Intereses | 902.309 | 902.309 | 603.599 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 13.241 | |
| | 03 | | Vehículos | | 13.241 | |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 500 | 500 | 496.539 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 500 | 500 | 496.539 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 7.139.094 | |
| | | | GASTOS | 274.986.871 | 308.147.418 | 254.796.817 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 25.248.967 | 27.161.993 | 21.552.566 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.709.468 | 3.028.911 | 2.233.529 |
| 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 | 268.680.413 | 222.286.839 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 194.909.709 | 196.949.135 | 173.393.684 |
| | | 218 | Subsidio Ingreso Mínimo Garantizado Ley N° 21.218 | 190.319.061 | 190.319.061 | 167.926.632 |
| | | 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 | 44.120 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 50.293.485 | 71.718.819 | 48.880.952 |
| | | 315 | Elige Vivir Sano | 1.468.192 | 1.346.543 | 219.493 |
| | | 341 | Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales | 5.842.588 | 6.169.890 | 5.363.150 |
| | | 342 | Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial | 657.157 | 557.157 | 283.349 |
| | | 349 | Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias | 6.591.887 | 10.268.476 | 4.366.246 |
| | | 351 | Sistema Nacional de Cuidado | 10.201.374 | 10.201.374 | 7.897.663 |
| | | 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 | 616.978 |
| | | 409 | Programa Asuntos Indígenas | 1.130.000 | 1.130.000 | 320.204 |

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 OCTUBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | 414 | Programa Vivienda Primero | 2.681.619 | 2.839.164 | |
| | | 986 | Programa de Apoyo a Niños(as) y Adolescentes con un Adulto Significativo Privado de Libertad (Ley N° 20.595) | | 3.229.115 | |
| | | 996 | Red Integral de Protección Social | 495.276 | 441.979 | 237.305 |
| | | 998 | Programa Noche Digna | 9.886.654 | 24.125.999 | 17.650.710 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | 6.786 | 12.459 | 12.203 |
| | | 001 | Cuotas a Organismos Internacionales | 6.786 | 12.459 | 12.203 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 10 | |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 10 | |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 10.309 | 2.840 |
| | 01 | | Devoluciones | | 2.840 | 2.840 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 7.469 | |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 349.163 | 602.005 | 397.018 |
| | 03 | | Vehículos | | 113.107 | 109.015 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 55.911 | 35.187 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 32.524 | 18.111 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 227.570 | 181.370 | 180.705 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 121.593 | 219.093 | 54.000 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.469.273 | 8.461.473 | 8.123.937 |
| | 01 | | Amortización Deuda Interna | 566.954 | 566.954 | 520.521 |
| | 03 | | Intereses Deuda Interna | 902.309 | 902.309 | 615.990 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 6.992.210 | 6.987.426 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | | 1 | |
| | | | RESULTADO | | | -5.453.429 |