

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

162301 : SERVICIO DE SALUD ATACAMA

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
05			INGRESOS	71.245.399	71.245.399	7.828.774
	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.439.220	66.439.220	6.850.435
			Del Gobierno Central	66.439.220	66.439.220	6.850.435
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	19.056.437	19.056.437	2.941.348
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	14.226.215	14.226.215	1.097.136
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	33.118.607	33.118.607	2.811.951
		010	Subsecretaría de Salud Pública	37.961	37.961	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.978.414	2.978.414	241.443
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.646.586	1.646.586	158.564
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.280.322	1.280.322	131.303
	99		Otros	366.264	366.264	27.261
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	172.562	172.562	578.332
	10		Ingresos por Percibir	172.562	172.562	578.332
15			SALDO INICIAL DE CAJA	8.617	8.617	
			GASTOS	71.245.399	71.245.399	7.492.985
21			GASTOS EN PERSONAL	34.016.017	34.016.017	2.988.348
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.009.216	19.009.216	1.656.934
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	242.809	242.809	
	02		Prestaciones de Asistencia Social	11.740	11.740	
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	11.740	11.740	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	231.069	231.069	
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	231.069	231.069	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.843.973	17.843.973	2.497.312
	01		Al Sector Privado	4.340	4.340	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	4.340	4.340	
	03		A Otras Entidades Públicas	17.839.633	17.839.633	2.497.312
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	17.839.633	17.839.633	2.497.312
25			INTEGROS AL FISCO	3.204	3.204	
	01		Impuestos	3.204	3.204	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			50.000
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121.544	121.544	4.779
	04		Mobiliario y Otros	121.544	121.544	4.779
34			SERVICIO DE LA DEUDA			295.612
	07		Deuda Flotante			295.612
35			SALDO FINAL DE CAJA	8.636	8.636	
			RESULTADO			335.789