

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

164501 : SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
			INGRESOS	177.418.539	177.418.539	16.276.151
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.688.442	169.688.442	13.935.315
	02		Del Gobierno Central	169.688.442	169.688.442	13.935.315
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	49.424.417	49.424.417	4.236.573
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	84.175.535	84.175.535	6.651.962
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	35.995.364	35.995.364	3.046.780
		010	Subsecretaría de Salud Pública	93.126	93.126	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	4.037.073	4.037.073	190.395
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.186.252	3.186.252	210.929
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.864.408	2.864.408	149.660
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	15.772	15.772	
	99		Otros	306.072	306.072	61.269
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	477.625	477.625	1.939.512
	10		Ingresos por Percibir	477.625	477.625	1.939.512
15			SALDO INICIAL DE CAJA	29.147	29.147	
			GASTOS	177.418.539	177.418.539	25.251.911
21			GASTOS EN PERSONAL	72.655.248	72.655.248	7.315.788
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59.281.328	59.281.328	3.436.569
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.314.461	1.314.461	10
	02		Prestaciones de Asistencia Social	35.416	35.416	10
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	35.416	35.416	10
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	1.279.045	1.279.045	
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	1.279.045	1.279.045	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.890.434	43.890.434	3.541.436
	01		Al Sector Privado	4.812	4.812	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	4.812	4.812	
	03		A Otras Entidades Públicas	43.885.622	43.885.622	3.541.436
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	43.885.622	43.885.622	3.541.436
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	247.851	247.851	487
	04		Mobiliario y Otros	247.851	247.851	487
34			SERVICIO DE LA DEUDA			10.957.621
	07		Deuda Flotante			10.957.621
35			SALDO FINAL DE CAJA	29.217	29.217	
			RESULTADO			-8.975.760