

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

162001 : SERVICIO DE SALUD ARICA

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a FEBRERO
			INGRESOS	53.489.142	53.489.142	9.728.193
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.828.306	50.828.306	8.866.266
	02		Del Gobierno Central	50.828.306	50.828.306	8.866.266
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	16.554.793	16.554.793	3.790.344
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	13.546.115	13.546.115	1.978.040
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	19.443.628	19.443.628	3.052.025
		010	Subsecretaría de Salud Pública	1.283.770	1.283.770	45.857
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	706	706	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.709.820	1.709.820	386.853
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	785.788	785.788	125.226
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	716.284	716.284	75.781
	99		Otros	69.504	69.504	49.445
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	157.686	157.686	349.848
	10		Ingresos por Percibir	157.686	157.686	349.848
15			SALDO INICIAL DE CAJA	6.836	6.836	
			GASTOS	53.489.142	53.489.142	10.968.311
21			GASTOS EN PERSONAL	25.435.724	25.435.724	4.763.024
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.331.764	12.331.764	2.681.469
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	726.232	726.232	41.698
	02		Prestaciones de Asistencia Social	743	743	
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	743	743	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	725.489	725.489	41.698
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	725.489	725.489	41.698
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.831.580	14.831.580	2.611.106
	01		Al Sector Privado	2.480	2.480	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	2.480	2.480	
	03		A Otras Entidades Públicas	14.829.100	14.829.100	2.611.106
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	14.829.100	14.829.100	2.611.106
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	157.006	157.006	18.159
	04		Mobiliario y Otros	157.006	157.006	514
	05		Máquinas y Equipos			14.572
	06		Equipos Informáticos			3.073
34			SERVICIO DE LA DEUDA			852.855
	07		Deuda Flotante			852.855
35			SALDO FINAL DE CAJA	6.836	6.836	
			RESULTADO			-1.240.118