

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

164701 : SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR-ORIENTE

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a FEBRERO
05			INGRESOS	285.864.454	285.864.454	47.328.159
	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.653.225	278.653.225	40.652.689
			Del Gobierno Central	278.653.225	278.653.225	40.652.689
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	99.465.157	99.465.157	14.124.564
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	81.109.184	81.109.184	12.165.022
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	97.788.465	97.788.465	14.363.103
		010	Subsecretaría de Salud Pública	290.419	290.419	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	168.532	168.532	18.765
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.302.009	2.302.009	525.462
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.545.839	4.545.839	866.667
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.858.453	2.858.453	685.985
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	14.906	14.906	112.133
	99		Otros	1.672.480	1.672.480	68.549
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	163.204	163.204	5.264.576
	10		Ingresos por Percibir	163.204	163.204	5.264.576
15			SALDO INICIAL DE CAJA	31.645	31.645	
			GASTOS	285.864.454	285.864.454	58.276.532
21			GASTOS EN PERSONAL	105.335.026	105.335.026	20.206.851
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	92.574.416	92.574.416	14.641.824
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			52
	02		Prestaciones de Asistencia Social			52
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos			52
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.669.121	87.669.121	11.925.516
	01		Al Sector Privado	12.505	12.505	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	12.505	12.505	
	03		A Otras Entidades Públicas	87.656.616	87.656.616	11.925.516
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	87.656.616	87.656.616	11.925.516
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	254.992	254.992	72.084
	04		Mobiliario y Otros	254.992	254.992	38.922
	05		Máquinas y Equipos			9.362
	06		Equipos Informáticos			20.600
	07		Programas Informáticos			3.200
34			SERVICIO DE LA DEUDA			11.430.205
	07		Deuda Flotante			11.430.205
35			SALDO FINAL DE CAJA	30.899	30.899	
			RESULTADO			-10.948.373