

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2018

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 FEBRERO
			INGRESOS	222.598.324	226.542.332	55.483.068
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213.959.509	217.903.517	44.567.333
	02		Del Gobierno Central	213.959.509	217.903.517	44.567.333
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	69.357.329	69.357.329	10.688.583
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	89.458.416	89.458.416	14.119.696
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	54.638.475	58.582.483	19.733.458
		010	Subsecretaría de Salud Pública	505.289	505.289	25.596
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	4.387.296	4.387.296	456.341
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.713.454	3.713.454	505.430
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	3.247.524	3.247.524	399.593
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	17.300	17.300	9.623
	99		Otros	448.630	448.630	96.214
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	508.918	508.918	9.953.964
	10		Ingresos por Percibir	508.918	508.918	9.953.964
15			SALDO INICIAL DE CAJA	29.147	29.147	
			GASTOS	222.598.324	226.542.332	54.409.333
21			GASTOS EN PERSONAL	94.257.641	96.462.878	20.320.176
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.999.374	65.999.374	9.991.613
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.849	1.777.620	188
	02		Prestaciones de Asistencia Social	38.849	38.849	188
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	38.849	38.849	188
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		1.738.771	
		001	Indemnización de Cargo Fiscal		1.738.771	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.001.366	62.001.366	10.497.538
	01		Al Sector Privado	5.726	5.726	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	5.726	5.726	
	03		A Otras Entidades Públicas	61.995.640	61.995.640	10.497.538
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	61.995.640	61.995.640	10.497.538
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			8.000
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			8.000
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	271.877	271.877	22.804
	05		Máquinas y Equipos	271.877	271.877	22.804
34			SERVICIO DE LA DEUDA			13.569.014
	07		Deuda Flotante			13.569.014
35			SALDO FINAL DE CAJA	29.217	29.217	
			RESULTADO			1.073.735