

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**162201 : SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
			<b>INGRESOS</b>	<b>105.063.403</b>	<b>105.063.403</b>	<b>14.681.280</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.458.232	100.458.232	8.092.462
	02		Del Gobierno Central	100.458.232	100.458.232	8.092.462
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	26.492.230	26.492.230	2.493.303
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	34.655.824	34.655.824	2.387.684
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	39.180.505	39.180.505	3.211.475
		010	Subsecretaría de Salud Pública	129.673	129.673	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.485	18.485	4.469
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.100.392	2.100.392	258.135
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.858.283	1.858.283	156.561
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.545.426	1.545.426	154.940
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	30.980	30.980	
	99		Otros	281.877	281.877	1.621
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	615.108	615.108	6.169.653
	10		Ingresos por Percibir	615.108	615.108	6.169.653
15			SALDO INICIAL DE CAJA	12.903	12.903	
			<b>GASTOS</b>	<b>105.063.403</b>	<b>105.063.403</b>	<b>10.290.702</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	51.554.907	51.554.907	4.594.270
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28.898.228	28.898.228	1.266.779
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	690.543	690.543	224.539
	02		Prestaciones de Asistencia Social	72	72	
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	72	72	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	690.471	690.471	224.539
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	690.471	690.471	224.539
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.698.496	23.698.496	1.872.843
	01		Al Sector Privado	3.100	3.100	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	3.100	3.100	
	03		A Otras Entidades Públicas	23.695.396	23.695.396	1.872.843
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	23.695.396	23.695.396	1.872.843
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208.326	208.326	556
	04		Mobiliario y Otros	208.326	208.326	556
34			SERVICIO DE LA DEUDA			2.331.715
	07		Deuda Flotante			2.331.715
35			SALDO FINAL DE CAJA	12.903	12.903	
			<b>RESULTADO</b>			<b>4.390.578</b>