

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

162601 : SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
			INGRESOS	172.981.289	172.981.289	18.552.182
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.586.516	167.586.516	14.732.111
	02		Del Gobierno Central	167.586.516	167.586.516	14.732.111
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	55.450.147	55.450.147	5.916.436
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	62.842.978	62.842.978	4.567.224
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	49.228.833	49.228.833	4.248.451
		010	Subsecretaría de Salud Pública	64.558	64.558	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.085	9.085	252
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.522.236	2.522.236	205.030
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.016.067	2.016.067	247.194
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.567.202	1.567.202	238.642
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.763	1.763	
	99		Otros	447.102	447.102	8.552
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	822.312	822.312	3.367.595
	10		Ingresos por Percibir	822.312	822.312	3.367.595
15			SALDO INICIAL DE CAJA	25.073	25.073	
			GASTOS	172.981.289	172.981.289	22.143.543
21			GASTOS EN PERSONAL	76.090.561	76.090.561	7.089.873
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.189.629	44.189.629	3.116.629
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.680.671	1.680.671	190.598
	02		Prestaciones de Asistencia Social			15
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos			15
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	1.680.671	1.680.671	190.583
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	1.680.671	1.680.671	190.583
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.627.320	50.627.320	4.612.601
	01		Al Sector Privado	6.822	6.822	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	6.822	6.822	
	03		A Otras Entidades Públicas	50.620.498	50.620.498	4.612.601
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	50.620.498	50.620.498	4.612.601
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	368.017	368.017	2.666
	04		Mobiliario y Otros	368.017	368.017	
	07		Programas Informáticos			2.666
34			SERVICIO DE LA DEUDA			7.131.176
	07		Deuda Flotante			7.131.176
35			SALDO FINAL DE CAJA	25.091	25.091	
			RESULTADO			-3.591.361