

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**164001 : SERVICIO DE SALUD AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
			<b>INGRESOS</b>	<b>45.702.604</b>	<b>45.702.604</b>	<b>7.328.072</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.011.658	43.011.658	6.345.375
	02		Del Gobierno Central	43.011.658	43.011.658	6.345.375
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	6.645.579	6.645.579	3.382.005
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	7.424.888	7.424.888	597.877
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	28.870.428	28.870.428	2.365.493
		010	Subsecretaría de Salud Pública	70.763	70.763	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.605	9.605	322
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.711.417	1.711.417	185.631
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	661.860	661.860	81.422
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	625.393	625.393	75.062
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	11.953	11.953	
	99		Otros	24.514	24.514	6.360
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	301.432	301.432	715.322
	10		Ingresos por Percibir	301.432	301.432	715.322
15			SALDO INICIAL DE CAJA	6.632	6.632	
			<b>GASTOS</b>	<b>45.702.604</b>	<b>45.702.604</b>	<b>5.009.899</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	34.740.645	34.740.645	3.190.381
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.710.506	10.710.506	631.200
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	70.631	70.631	
	02		Prestaciones de Asistencia Social	562	562	
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	562	562	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	70.069	70.069	
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	70.069	70.069	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.972	55.972	
	01		Al Sector Privado	5.580	5.580	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	5.580	5.580	
	03		A Otras Entidades Públicas	50.392	50.392	
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	50.392	50.392	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118.212	118.212	1.310
	04		Mobiliario y Otros	118.212	118.212	1.310
34			SERVICIO DE LA DEUDA			1.187.008
	07		Deuda Flotante			1.187.008
35			SALDO FINAL DE CAJA	6.638	6.638	
			<b>RESULTADO</b>			<b>2.318.173</b>