

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

164201 : SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
			INGRESOS	221.831.935	221.831.935	21.160.823
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212.460.594	212.460.594	16.708.555
	02		Del Gobierno Central	212.460.594	212.460.594	16.708.555
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	47.496.055	47.496.055	3.882.729
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	107.752.109	107.752.109	8.039.730
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	57.054.139	57.054.139	4.786.096
		010	Subsecretaría de Salud Pública	158.291	158.291	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	42.984	42.984	4.646
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	4.821.514	4.821.514	399.591
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.628.841	3.628.841	418.953
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.571.608	2.571.608	322.750
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	853	853	
	99		Otros	1.056.380	1.056.380	96.203
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	846.729	846.729	3.629.078
	10		Ingresos por Percibir	846.729	846.729	3.629.078
15			SALDO INICIAL DE CAJA	31.273	31.273	
			GASTOS	221.831.935	221.831.935	27.351.931
21			GASTOS EN PERSONAL	85.497.149	85.497.149	7.759.121
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90.708.703	90.708.703	7.606.123
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.187.341	1.187.341	3.600
	02		Prestaciones de Asistencia Social	36.828	36.828	3.600
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	36.828	36.828	3.600
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	1.150.513	1.150.513	
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	1.150.513	1.150.513	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.963.418	43.963.418	2.888.099
	01		Al Sector Privado	3.720	3.720	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	3.720	3.720	
	03		A Otras Entidades Públicas	43.959.698	43.959.698	2.888.099
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	43.959.698	43.959.698	2.888.099
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	444.051	444.051	9.037
	04		Mobiliario y Otros	444.051	444.051	5.083
	05		Máquinas y Equipos			3.954
34			SERVICIO DE LA DEUDA			9.085.951
	07		Deuda Flotante			9.085.951
35			SALDO FINAL DE CAJA	31.273	31.273	
			RESULTADO			-6.191.108