

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

165301 : SERVICIO DE SALUD CHILOÉ

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a FEBRERO
			INGRESOS	51.691.943	54.830.160	11.097.284
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.352.001	49.352.001	10.498.108
	02		Del Gobierno Central	49.352.001	49.352.001	10.498.108
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	20.276.607	20.276.607	5.620.626
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	8.185.933	8.185.933	1.358.333
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	20.791.318	20.791.318	3.519.149
		010	Subsecretaría de Salud Pública	98.143	98.143	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.389.902	1.389.902	225.032
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	860.324	860.324	170.897
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	747.510	747.510	139.715
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	4.619	4.619	127
	99		Otros	108.195	108.195	31.055
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	88.716	88.716	140.504
	10		Ingresos por Percibir	88.716	88.716	140.504
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		3.138.217	62.743
	02		Del Gobierno Central		3.138.217	62.743
		003	Inversión Sectorial de Salud		3.138.217	62.743
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	
			GASTOS	51.691.943	54.830.160	12.074.283
21			GASTOS EN PERSONAL	24.753.716	24.753.716	4.885.234
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.917.681	7.917.681	1.378.358
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	287.529	287.529	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	287.529	287.529	
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	287.529	287.529	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.691.703	18.691.703	4.567.844
	03		A Otras Entidades Públicas	18.691.703	18.691.703	4.567.844
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	18.691.703	18.691.703	4.567.844
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40.315	217.601	631
	03		Vehículos		177.286	
	04		Mobiliario y Otros	40.315	40.315	631
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN		2.960.931	
	02		Proyectos		2.960.931	
34			SERVICIO DE LA DEUDA			1.242.216
	07		Deuda Flotante			1.242.216
35			SALDO FINAL DE CAJA	999	999	
			RESULTADO			-976.999