

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2013**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**164501 : SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
			<b>INGRESOS</b>	<b>148.257.224</b>	<b>148.257.224</b>	<b>12.940.347</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.900.760	140.900.760	11.123.928
	02		Del Gobierno Central	140.900.760	140.900.760	11.123.928
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	38.684.650	38.684.650	2.727.204
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	76.694.845	76.694.845	5.682.419
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	25.433.484	25.433.484	2.714.305
		010	Subsecretaría de Salud Pública	87.781	87.781	
07			INGRESOS DE OPERACION	4.235.386	4.235.386	271.969
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.653.205	2.653.205	135.802
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.149.680	2.149.680	135.062
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.029	1.029	
	99		Otros	502.496	502.496	740
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	438.726	438.726	1.408.648
	10		Ingresos por Percibir	438.726	438.726	1.408.648
15			SALDO INICIAL DE CAJA	29.147	29.147	
			<b>GASTOS</b>	<b>148.257.224</b>	<b>148.257.224</b>	<b>16.409.801</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	61.559.560	61.559.560	5.575.768
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52.199.767	52.199.767	4.718.504
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33.645	33.645	572.696
	02		Prestaciones de Asistencia Social	33.645	33.645	564
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	33.645	33.645	564
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			572.132
		001	Indemnización de Cargo Fiscal			572.132
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.199.581	34.199.581	2.401.545
	01		Al Sector Privado	4.572	4.572	18.800
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	4.572	4.572	18.800
	03		A Otras Entidades Públicas	34.195.009	34.195.009	2.382.745
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	34.195.009	34.195.009	2.382.745
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235.454	235.454	30.352
	04		Mobiliario y Otros	235.454	235.454	16.303
	05		Máquinas y Equipos			6.389
	07		Programas Informáticos			7.660
34			SERVICIO DE LA DEUDA			3.110.936
	07		Deuda Flotante			3.110.936
35			SALDO FINAL DE CAJA	29.217	29.217	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-3.469.454</b>