

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**164401 : SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
			<b>INGRESOS</b>	<b>241.822.690</b>	<b>241.822.690</b>	<b>22.167.979</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.396.200	233.396.200	20.289.840
	02		Del Gobierno Central	233.396.200	233.396.200	20.289.840
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	79.793.851	79.793.851	5.489.478
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	103.552.710	103.552.710	10.581.586
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	49.883.601	49.883.601	4.218.776
		010	Subsecretaría de Salud Pública	166.038	166.038	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	4.835.488	4.835.488	295.307
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.257.371	3.257.371	236.165
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.567.238	2.567.238	229.814
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	153.527	153.527	
	99		Otros	536.606	536.606	6.351
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	296.720	296.720	1.346.667
	10		Ingresos por Percibir	296.720	296.720	1.346.667
15			SALDO INICIAL DE CAJA	36.911	36.911	
			<b>GASTOS</b>	<b>241.822.690</b>	<b>241.822.690</b>	<b>25.833.482</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	87.513.549	87.513.549	8.161.645
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79.510.828	79.510.828	8.542.954
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.006.231	1.006.231	1.962
	02		Prestaciones de Asistencia Social	18.031	18.031	1.962
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	18.031	18.031	1.962
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	988.200	988.200	
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	988.200	988.200	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.368.666	73.368.666	5.096.137
	01		Al Sector Privado	16.900	16.900	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	16.900	16.900	
	03		A Otras Entidades Públicas	73.351.766	73.351.766	5.096.137
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	73.351.766	73.351.766	5.096.137
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	386.494	386.494	3.985
	04		Mobiliario y Otros	386.494	386.494	3.305
	05		Máquinas y Equipos			680
34			SERVICIO DE LA DEUDA			4.026.799
	07		Deuda Flotante			4.026.799
35			SALDO FINAL DE CAJA	36.922	36.922	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-3.665.503</b>