

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2017**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**162801 : SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
05	02		<b>INGRESOS</b>	<b>192.149.752</b>	<b>192.149.752</b>	<b>19.058.015</b>
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.205.160	184.205.160	14.912.282
			Del Gobierno Central	184.205.160	184.205.160	14.912.282
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	68.525.731	68.525.731	5.481.677
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	47.677.513	47.677.513	3.654.507
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	67.590.244	67.590.244	5.776.098
		010	Subsecretaría de Salud Pública	411.672	411.672	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.693	17.693	393
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	4.051.662	4.051.662	369.144
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.093.916	3.093.916	48.725
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.584.392	2.584.392	46.393
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	4.219	4.219	
	99		Otros	505.305	505.305	2.332
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	761.743	761.743	3.727.471
	10		Ingresos por Percibir	761.743	761.743	3.727.471
15			SALDO INICIAL DE CAJA	19.578	19.578	
			<b>GASTOS</b>	<b>192.149.752</b>	<b>192.149.752</b>	<b>30.794.493</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	85.701.587	85.701.587	7.727.744
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.634.042	44.634.042	3.904.108
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.483.912	61.483.912	5.097.356
	01		Al Sector Privado	11.704	11.704	
	395		Programa especial de Salud de los Pueblos Indígenas	4.835	4.835	
	461		Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	6.869	6.869	
	03		A Otras Entidades Públicas	61.472.208	61.472.208	5.097.356
	298		Atención Primaria, Ley N° 19.378	61.472.208	61.472.208	5.097.356
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			26.482
	01		Devoluciones			131
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			26.351
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	310.599	310.599	
	04		Mobiliario y Otros	310.599	310.599	
34			SERVICIO DE LA DEUDA			14.038.803
	07		Deuda Flotante			14.038.803
35			SALDO FINAL DE CAJA	19.612	19.612	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-11.736.478</b>