

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2013**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**162201 : SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
			<b>INGRESOS</b>	<b>82.774.653</b>	<b>82.774.653</b>	<b>9.907.963</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.846.193	79.846.193	6.238.317
	02		Del Gobierno Central	79.846.193	79.846.193	6.238.317
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	21.898.911	21.898.911	1.465.240
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	30.151.759	30.151.759	2.377.554
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	27.673.294	27.673.294	2.395.523
		010	Subsecretaría de Salud Pública	122.229	122.229	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	65.917	65.917	
07			INGRESOS DE OPERACION	1.768.341	1.768.341	234.238
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	767.945	767.945	138.277
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	701.106	701.106	137.597
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.029	1.029	363
	99		Otros	65.810	65.810	317
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			71.347
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	313.354	313.354	3.225.784
	10		Ingresos por Percibir	313.354	313.354	3.225.784
15			SALDO INICIAL DE CAJA	12.903	12.903	
			<b>GASTOS</b>	<b>82.774.653</b>	<b>82.774.653</b>	<b>6.734.501</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	41.501.316	41.501.316	3.488.400
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.785.441	21.785.441	788.178
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69	69	
	02		Prestaciones de Asistencia Social	69	69	
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	69	69	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.277.018	19.277.018	1.369.249
	01		Al Sector Privado	2.945	2.945	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	2.945	2.945	
	03		A Otras Entidades Públicas	19.274.073	19.274.073	1.369.249
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	19.274.073	19.274.073	1.369.249
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197.906	197.906	235
	04		Mobiliario y Otros	197.906	197.906	
	05		Máquinas y Equipos			235
34			SERVICIO DE LA DEUDA			1.088.439
	07		Deuda Flotante			1.088.439
35			SALDO FINAL DE CAJA	12.903	12.903	
			<b>RESULTADO</b>			<b>3.173.462</b>