

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2014

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

164201 : SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
05	02		INGRESOS	197.502.302	197.502.302	19.385.126
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.495.961	187.495.961	15.681.226
			Del Gobierno Central	187.495.961	187.495.961	15.681.226
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	41.438.524	41.438.524	3.003.227
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	102.340.194	102.340.194	7.938.386
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	43.563.562	43.563.562	4.739.613
		010	Subsecretaría de Salud Pública	153.681	153.681	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	51.339	51.339	4.294
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	6.273.394	6.273.394	451.704
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.510.016	2.510.016	441.049
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.740.860	1.740.860	402.629
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.060	1.060	
	99		Otros	768.096	768.096	38.420
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.140.319	1.140.319	2.806.853
	10		Ingresos por Percibir	1.140.319	1.140.319	2.806.853
15			SALDO INICIAL DE CAJA	31.273	31.273	
			GASTOS	197.502.302	197.502.302	25.887.721
21			GASTOS EN PERSONAL	74.681.955	74.681.955	6.755.861
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	85.017.417	85.017.417	7.132.445
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35.755	35.755	198
	02		Prestaciones de Asistencia Social	35.755	35.755	198
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	35.755	35.755	198
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.304.785	37.304.785	2.727.946
	01		Al Sector Privado	3.612	3.612	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	3.612	3.612	
	03		A Otras Entidades Públicas	37.301.173	37.301.173	2.727.946
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	37.301.173	37.301.173	2.727.946
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	431.117	431.117	20.287
	04		Mobiliario y Otros	431.117	431.117	443
	05		Máquinas y Equipos			8.846
	06		Equipos Informáticos			10.998
34			SERVICIO DE LA DEUDA			9.250.984
	07		Deuda Flotante			9.250.984
35			SALDO FINAL DE CAJA	31.273	31.273	
			RESULTADO			-6.502.595