

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

162501 : SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO - SAN ANTONIO

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
			INGRESOS	120.457.086	120.457.086	12.661.121
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.502.699	115.502.699	10.180.147
	02		Del Gobierno Central	115.502.699	115.502.699	10.180.147
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	31.626.320	31.626.320	3.607.809
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	46.731.584	46.731.584	3.465.582
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	37.063.890	37.063.890	3.106.756
		010	Subsecretaría de Salud Pública	80.905	80.905	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	60.482	60.482	1.350
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.426.805	2.426.805	246.241
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.102.330	2.102.330	254.317
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.956.974	1.956.974	238.652
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	8.146	8.146	183
	99		Otros	137.210	137.210	15.482
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	344.700	344.700	1.979.066
	10		Ingresos por Percibir	344.700	344.700	1.979.066
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20.070	20.070	
			GASTOS	120.457.086	120.457.086	11.420.574
21			GASTOS EN PERSONAL	60.970.794	60.970.794	5.195.684
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29.609.501	29.609.501	1.732.097
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.446.227	1.446.227	16.946
	02		Prestaciones de Asistencia Social	5.049	5.049	
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	5.049	5.049	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	1.441.178	1.441.178	16.946
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	1.441.178	1.441.178	16.946
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.053.472	28.053.472	1.900.936
	01		Al Sector Privado	5.580	5.580	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	5.580	5.580	
	03		A Otras Entidades Públicas	28.047.892	28.047.892	1.900.936
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	28.047.892	28.047.892	1.900.936
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357.009	357.009	
	04		Mobiliario y Otros	357.009	357.009	
34			SERVICIO DE LA DEUDA			2.574.911
	07		Deuda Flotante			2.574.911
35			SALDO FINAL DE CAJA	20.083	20.083	
			RESULTADO			1.240.547