

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

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
			INGRESOS	153.502.244	153.502.244	15.331.955
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146.309.544	146.309.544	12.853.209
			Del Gobierno Central	146.309.544	146.309.544	12.853.209
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	54.178.538	54.178.538	5.248.030
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	45.085.291	45.085.291	3.602.083
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	46.885.222	46.885.222	3.999.866
		010	Subsecretaría de Salud Pública	160.493	160.493	3.230
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.549	16.549	1.498
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.844.074	3.844.074	390.420
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.611.590	2.611.590	259.386
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.280.949	2.280.949	222.377
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	3.946	3.946	
	99		Otros	326.695	326.695	37.009
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	700.909	700.909	1.827.442
	10		Ingresos por Percibir	700.909	700.909	1.827.442
15			SALDO INICIAL DE CAJA	19.578	19.578	
			GASTOS	153.502.244	153.502.244	14.952.797
21			GASTOS EN PERSONAL	66.282.728	66.282.728	5.641.260
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37.287.045	37.287.045	2.649.316
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.134.097	1.134.097	118.265
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	1.134.097	1.134.097	118.265
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	1.134.097	1.134.097	118.265
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.488.249	48.488.249	3.363.596
	01		Al Sector Privado	6.200	6.200	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	6.200	6.200	
	03		A Otras Entidades Públicas	48.482.049	48.482.049	3.363.596
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	48.482.049	48.482.049	3.363.596
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			207.199
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	290.513	290.513	2.104
	04		Mobiliario y Otros	290.513	290.513	2.104
34			SERVICIO DE LA DEUDA			2.971.057
	07		Deuda Flotante			2.971.057
35			SALDO FINAL DE CAJA	19.612	19.612	
			RESULTADO			379.158