

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**163501 : SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a FEBRERO
			<b>INGRESOS</b>	<b>64.221.070</b>	<b>64.913.480</b>	<b>10.505.995</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.194.259	61.194.259	9.367.031
	02		Del Gobierno Central	61.194.259	61.194.259	9.367.031
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	20.044.970	20.044.970	3.313.704
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	13.700.604	13.700.604	1.954.431
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	27.278.527	27.278.527	4.098.896
		010	Subsecretaría de Salud Pública	170.158	170.158	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.742.894	1.742.894	240.917
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.126.669	1.126.669	341.938
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.015.324	1.015.324	286.493
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.791	1.791	52.944
	99		Otros	109.554	109.554	2.501
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	149.230	149.230	556.109
	10		Ingresos por Percibir	149.230	149.230	556.109
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		692.410	
	02		Del Gobierno Central		692.410	
		003	Inversión Sectorial de Salud		692.410	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	8.018	8.018	
			<b>GASTOS</b>	<b>64.221.070</b>	<b>64.913.480</b>	<b>13.493.786</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	34.605.052	34.605.052	6.640.542
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.886.750	12.886.750	2.483.116
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.615.756	16.615.756	2.254.305
	01		Al Sector Privado	4.585	4.585	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	4.585	4.585	
	03		A Otras Entidades Públicas	16.611.171	16.611.171	2.254.305
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	16.611.171	16.611.171	2.254.305
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105.479	397.479	1.423
	03		Vehículos		220.000	
	04		Mobiliario y Otros	105.479	105.479	
	05		Máquinas y Equipos		72.000	1.423
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN		400.410	
	02		Proyectos		400.410	
34			SERVICIO DE LA DEUDA			2.114.400
	07		Deuda Flotante			2.114.400
35			SALDO FINAL DE CAJA	8.033	8.033	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-2.987.791</b>