

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2018**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

164501 : SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
			<b>INGRESOS</b>	<b>222.598.324</b>	<b>222.598.324</b>	<b>26.238.719</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213.959.509	213.959.509	15.636.480
	02		Del Gobierno Central	213.959.509	213.959.509	15.636.480
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	69.357.329	69.357.329	3.911.764
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	89.458.416	89.458.416	7.170.910
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	54.638.475	54.638.475	4.528.210
		010	Subsecretaría de Salud Pública	505.289	505.289	25.596
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	4.387.296	4.387.296	324.110
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.713.454	3.713.454	317.363
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	3.247.524	3.247.524	301.971
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	17.300	17.300	
	99		Otros	448.630	448.630	15.392
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	508.918	508.918	9.960.766
	10		Ingresos por Percibir	508.918	508.918	9.960.766
15			SALDO INICIAL DE CAJA	29.147	29.147	
			<b>GASTOS</b>	<b>222.598.324</b>	<b>222.598.324</b>	<b>32.385.929</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	94.257.641	94.257.641	10.265.939
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.999.374	65.999.374	4.230.407
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.849	38.849	175
	02		Prestaciones de Asistencia Social	38.849	38.849	175
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	38.849	38.849	175
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.001.366	62.001.366	4.077.049
	01		Al Sector Privado	5.726	5.726	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	5.726	5.726	
	03		A Otras Entidades Públicas	61.995.640	61.995.640	4.077.049
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	61.995.640	61.995.640	4.077.049
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			4.000
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			4.000
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	271.877	271.877	1.553
	05		Máquinas y Equipos	271.877	271.877	1.553
34			SERVICIO DE LA DEUDA			13.806.806
	07		Deuda Flotante			13.806.806
35			SALDO FINAL DE CAJA	29.217	29.217	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-6.147.210</b>