

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2019

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

164401 : SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ENERO
			INGRESOS	336.690.807	336.690.807	36.127.118
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	326.936.951	326.936.951	27.686.563
	02		Del Gobierno Central	326.936.951	326.936.951	27.686.563
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	119.335.086	119.335.086	7.916.629
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	120.845.871	120.845.871	12.388.264
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	86.280.034	86.280.034	7.381.670
		010	Subsecretaría de Salud Pública	475.960	475.960	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.387.147	5.387.147	326.781
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.015.499	4.015.499	569.998
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	3.062.458	3.062.458	486.319
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	173.462	173.462	29.279
	99		Otros	779.579	779.579	54.400
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	314.299	314.299	7.543.776
	10		Ingresos por Percibir	314.299	314.299	7.543.776
15			SALDO INICIAL DE CAJA	36.911	36.911	
			GASTOS	336.690.807	336.690.807	56.783.531
21			GASTOS EN PERSONAL	131.339.264	131.339.264	12.335.168
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94.922.709	94.922.709	10.638.091
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20.272	20.272	122.634
	02		Prestaciones de Asistencia Social	20.272	20.272	
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	20.272	20.272	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			122.634
		001	Indemnización de Cargo Fiscal			122.634
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.371.640	110.371.640	7.928.627
	01		Al Sector Privado	73.533	73.533	
		395	Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas	60.891	60.891	
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	12.642	12.642	
	03		A Otras Entidades Públicas	110.298.107	110.298.107	7.928.627
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	110.298.107	110.298.107	7.928.627
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			65.000
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			65.000
34			SERVICIO DE LA DEUDA			25.694.011
	07		Deuda Flotante			25.694.011
35			SALDO FINAL DE CAJA	36.922	36.922	
			RESULTADO			-20.656.413