

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 FEBRERO
			INGRESOS	336.690.807	336.690.807	67.653.298
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	326.936.951	326.936.951	58.302.549
	02		Del Gobierno Central	326.936.951	326.936.951	58.302.549
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	119.335.086	119.335.086	16.946.172
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	120.845.871	120.845.871	24.380.747
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	86.280.034	86.280.034	16.975.630
		010	Subsecretaría de Salud Pública	475.960	475.960	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.387.147	5.387.147	578.893
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.015.499	4.015.499	1.228.248
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	3.062.458	3.062.458	1.025.892
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	173.462	173.462	40.486
	99		Otros	779.579	779.579	161.870
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	314.299	314.299	7.543.608
	10		Ingresos por Percibir	314.299	314.299	7.543.608
15			SALDO INICIAL DE CAJA	36.911	36.911	
			GASTOS	336.690.807	336.690.807	85.268.905
21			GASTOS EN PERSONAL	131.339.264	131.339.264	24.032.042
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94.922.709	94.922.709	19.876.155
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20.272	20.272	358.964
	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			358.964
		001	Indemnización de Cargo Fiscal			358.964
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.371.640	110.371.640	15.153.608
	01		Al Sector Privado	73.533	73.533	1.000
		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	1.000
	03		A Otras Entidades Públicas	110.298.107	110.298.107	15.152.608
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	110.298.107	110.298.107	15.152.608
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			155.700
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			155.700
34			SERVICIO DE LA DEUDA			25.692.436
	07		Deuda Flotante			25.692.436
35			SALDO FINAL DE CAJA	36.922	36.922	
			RESULTADO			-17.615.607