

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2017

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 Segundo Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|--|
| 05 | | | INGRESOS | 192.149.752 | 219.273.229 | 129.325.932 |
| | 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 184.205.160 | 203.064.674 | 115.950.216 |
| | | | Del Gobierno Central | 184.205.160 | 203.064.674 | 115.950.216 |
| | | 007 | Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria | 68.525.731 | 68.550.921 | 37.726.203 |
| | | 008 | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas | 47.677.513 | 47.677.513 | 26.453.192 |
| | | 009 | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales | 67.590.244 | 86.450.729 | 51.709.112 |
| | | 010 | Subsecretaría de Salud Pública | 411.672 | 319.501 | 61.709 |
| | | 013 | Subsecretaría de Redes Asistenciales | | 66.010 | |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 17.693 | 17.693 | 29.147 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 4.051.662 | 4.051.662 | 2.301.920 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3.093.916 | 3.093.916 | 3.539.704 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 2.584.392 | 2.584.392 | 2.751.944 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.219 | 4.219 | |
| | 99 | | Otros | 505.305 | 505.305 | 787.760 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 761.743 | 761.743 | 3.706.048 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 761.743 | 761.743 | 3.706.048 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | 8.263.963 | 3.798.897 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 8.263.963 | 3.798.897 |
| | | 003 | Inversión Sectorial de Salud | | 8.260.505 | 3.798.897 |
| | | 013 | Subsecretaría de Redes Asistenciales | | 3.458 | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 19.578 | 19.578 | |
| | | | GASTOS | 192.149.752 | 219.273.229 | 140.191.597 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 85.701.587 | 90.041.306 | 49.817.128 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 44.634.042 | 44.512.729 | 35.962.523 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 474.905 | 1.059.475 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 474.905 | 1.059.475 |
| | | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | | 474.905 | 1.059.475 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.483.912 | 61.518.810 | 35.368.194 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 11.704 | 11.480 | |
| | | 395 | Programa especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 4.835 | 4.611 | |
| | | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 6.869 | 6.869 | |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 61.472.208 | 61.507.330 | 35.368.194 |
| | | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 61.472.208 | 61.507.330 | 35.368.194 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | | | 7.496 |
| | 01 | | Impuestos | | | 7.496 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 26.351 | 52.503 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2017

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 Segundo Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|--|
| | 01 | | Devoluciones | | | 652 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 26.351 | 51.851 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 310.599 | 380.208 | 168.876 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 310.599 | 310.599 | 43.127 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 69.609 | 118.164 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | | | 7.585 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | | 8.260.505 | 5.887.497 |
| | 02 | | Proyectos | | 8.260.505 | 5.887.497 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | | | -1.954.586 |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | | | -1.954.586 |
| | | 002 | Recuperacion por Anticipos a Contratistas | | | -1.954.586 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | | 14.038.803 | 13.822.491 |
| | 07 | | Deuda Flotante | | 14.038.803 | 13.822.491 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 19.612 | 19.612 | |
| | | | RESULTADO | | | -10.865.665 |