

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2017

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

162201 : SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| 05 | | | INGRESOS | 125.167.190 | 211.987.026 | 213.269.221 |
| | 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 120.169.803 | 167.401.193 | 166.213.026 |
| | | | Del Gobierno Central | 120.169.803 | 167.401.193 | 166.213.026 |
| | | 007 | Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria | 33.025.646 | 38.934.744 | 38.480.385 |
| | | 008 | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas | 36.395.430 | 37.408.317 | 37.408.316 |
| | | 009 | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales | 50.369.377 | 90.312.567 | 89.539.727 |
| | | 010 | Subsecretaría de Salud Pública | 379.350 | 557.766 | 542.231 |
| | | 013 | Subsecretaría de Redes Asistenciales | | 187.799 | 242.367 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 19.763 | 19.763 | |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 2.210.488 | 2.210.488 | 2.602.389 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2.100.528 | 2.100.528 | 3.131.106 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.707.220 | 1.707.220 | 2.917.813 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 33.122 | 33.122 | 67.555 |
| | 99 | | Otros | 360.186 | 360.186 | 145.738 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 653.705 | 653.705 | 5.617.478 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 653.705 | 653.705 | 5.617.478 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | 39.588.446 | 35.705.222 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 39.588.446 | 35.705.222 |
| | | 003 | Inversión Sectorial de Salud | | 39.588.446 | 35.705.222 |
| | | 008 | Gobierno Regional de Antofagasta - FAR | | | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 12.903 | 12.903 | |
| | | | GASTOS | 125.167.190 | 211.987.026 | 215.551.065 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 62.813.612 | 73.558.581 | 77.704.305 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 32.466.942 | 51.625.755 | 55.214.477 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 77 | 2.291.072 | 2.303.544 |
| | 02 | | Prestaciones de Asistencia Social | 77 | 77 | |
| | | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 77 | 77 | |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 2.290.995 | 2.303.544 |
| | | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | | 2.290.995 | 2.303.544 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29.650.927 | 35.131.413 | 34.919.357 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 22.463 | 17.551 | |
| | | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 18.169 | 13.257 | |
| | | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 4.294 | 4.294 | |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 29.628.464 | 35.113.862 | 34.919.357 |
| | | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 29.628.464 | 35.083.069 | 34.919.357 |
| | | 396 | Programa Campaña de Invierno | | 30.793 | |

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2017

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

162201 : SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | | 293.966 |
| | 01 | | Devoluciones | | | 458 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | | 293.508 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 222.729 | 532.922 | 535.330 |
| | 03 | | Vehículos | | 66.000 | 79.968 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 222.729 | 223.379 | 50.196 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 225.093 | 334.253 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | | 18.450 | 69.735 |
| | 07 | | Programas Informáticos | | | 1.178 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | | 39.734.626 | 35.848.416 |
| | 02 | | Proyectos | | 39.734.626 | 35.848.416 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | | -146.180 | -146.180 |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | | -146.180 | -146.180 |
| | | 002 | Recuperacion por Anticipos a Contratistas | | -146.180 | -146.180 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | | 9.245.934 | 8.877.850 |
| | 07 | | Deuda Flotante | | 9.245.934 | 8.877.850 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 12.903 | 12.903 | |
| | | | RESULTADO | | | -2.281.844 |