

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2013

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 OCTUBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 82.774.653 | 102.917.724 | 89.408.557 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79.846.193 | 91.978.181 | 75.421.644 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 79.846.193 | 91.978.181 | 75.421.644 |
| | | 007 | Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria | 21.898.911 | 23.499.462 | 18.862.344 |
| | | 008 | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas | 30.151.759 | 31.514.222 | 25.483.212 |
| | | 009 | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales | 27.673.294 | 36.821.519 | 31.042.549 |
| | | 010 | Subsecretaría de Salud Pública | 122.229 | 122.229 | 33.539 |
| | | 013 | Subsecretaría de Redes Asistenciales | | 20.749 | |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 65.917 | 65.917 | 2.529 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.768.341 | 1.889.721 | 2.241.997 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 767.945 | 767.945 | 2.475.564 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 701.106 | 701.106 | 2.223.020 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 1.029 | 1.029 | 51.438 |
| | 99 | | Otros | 65.810 | 65.810 | 201.106 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 97.966 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 313.354 | 337.833 | 3.165.639 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 313.354 | 337.833 | 3.165.639 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | 7.865.224 | 6.003.218 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 7.865.224 | 6.003.218 |
| | | 003 | Inversión Sectorial de Salud | | 7.862.724 | 6.003.218 |
| | | 013 | Subsecretaría de Redes Asistenciales | | 2.500 | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 12.903 | 12.903 | |
| | | | GASTOS | 82.774.653 | 102.917.724 | 81.627.882 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 41.501.316 | 46.826.086 | 37.746.076 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 21.785.441 | 25.279.081 | 18.790.031 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 69 | 1.415.435 | 1.195.443 |
| | 02 | | Prestaciones de Asistencia Social | 69 | 69 | |
| | | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 69 | 69 | |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 1.415.366 | 1.195.443 |
| | | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | | 1.415.366 | 1.195.444 |
| | | 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | | | -1 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.277.018 | 20.821.955 | 16.557.571 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 2.945 | 22.775 | |
| | | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | | 19.830 | |
| | | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 2.945 | 2.945 | |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 19.274.073 | 20.799.180 | 16.557.571 |
| | | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 19.274.073 | 20.792.969 | 16.557.571 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2013

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 OCTUBRE |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 26 | | 396 | Programa Campaña de Invierno | | 6.211 | |
| 29 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 11.039 | 80.887 |
| | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 197.906 | 370.888 | 227.124 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 197.906 | 197.906 | 38.810 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 142.951 | 164.470 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | | 30.031 | 23.276 |
| | 07 | | Programas Informáticos | | | 568 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | | 7.752.899 | 5.951.002 |
| | 02 | | Proyectos | | 7.752.899 | 5.951.002 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | | 427.438 | 1.079.748 |
| | 07 | | Deuda Flotante | | 427.438 | 1.079.748 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 12.903 | 12.903 | |
| | | | RESULTADO | | | 7.780.675 |