

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2019**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

165001 : HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a OCTUBRE
			<b>INGRESOS</b>	<b>52.213.528</b>	<b>68.650.083</b>	<b>59.158.679</b>
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.356.895	63.151.076	52.184.873
			Del Gobierno Central	49.356.895	63.151.076	52.184.873
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	125.663	125.672	
		008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	25.547.439	28.101.495	18.450.607
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	23.586.360	34.824.679	33.731.262
		010	Subsecretaría de Salud Pública	97.433	99.230	3.004
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.987	28.987	19.812
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.426.516	1.426.516	1.204.194
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.263.082	1.263.082	2.258.267
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.194.073	1.194.073	2.257.470
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	3.775	3.775	
	99		Otros	65.234	65.234	797
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	137.053	137.053	3.491.533
	10		Ingresos por Percibir	137.053	137.053	3.491.533
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		2.539.744	
	02		Del Gobierno Central		2.539.744	
		003	Inversión Sectorial de Salud		2.539.744	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	995	103.625	
			<b>GASTOS</b>	<b>52.213.528</b>	<b>68.650.083</b>	<b>61.097.079</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	35.896.684	38.948.485	34.995.823
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.315.844	20.222.100	19.203.944
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		764.585	747.475
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		764.585	747.475
		001	Indemnización de Cargo Fiscal		764.585	747.475
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			47.150
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			47.150
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.554.244	36.633
	04		Mobiliario y Otros		14.500	10.716
	05		Máquinas y Equipos		2.539.744	16.783
	06		Equipos Informáticos			9.134
34			SERVICIO DE LA DEUDA		6.159.669	6.066.054
	07		Deuda Flotante		6.159.669	6.066.054
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-1.938.400</b>