

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2019

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

162301 : SERVICIO DE SALUD ATACAMA

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 99.633.615 | 121.813.751 | 110.669.003 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 94.111.172 | 114.826.849 | 102.821.140 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 94.111.172 | 114.826.849 | 102.821.140 |
| | | 007 | Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria | 28.116.278 | 31.154.846 | 28.415.454 |
| | | 008 | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas | 29.763.565 | 32.532.028 | 29.891.650 |
| | | 009 | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales | 36.012.914 | 50.897.116 | 44.261.323 |
| | | 010 | Subsecretaría de Salud Pública | 218.415 | 201.475 | 47.329 |
| | | 013 | Subsecretaría de Redes Asistenciales | | 41.384 | 205.384 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 3.321.411 | 3.321.411 | 3.120.662 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2.011.362 | 2.011.362 | 2.613.061 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.519.481 | 1.519.481 | 2.373.931 |
| | 99 | | Otros | 491.881 | 491.881 | 239.130 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 181.053 | 181.053 | 1.718.717 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 181.053 | 181.053 | 1.718.717 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | 1.464.459 | 395.423 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 1.464.459 | 395.423 |
| | | 003 | Inversión Sectorial de Salud | | 1.455.524 | 395.423 |
| | | 010 | Subsecretaría de Salud Pública | | 8.100 | |
| | | 013 | Subsecretaría de Redes Asistenciales | | 835 | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 8.617 | 8.617 | |
| | | | GASTOS | 99.633.615 | 121.813.751 | 112.068.906 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 49.294.331 | 55.850.507 | 51.080.109 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 24.020.901 | 29.268.111 | 28.184.114 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 13.199 | 1.373.670 | 1.002.027 |
| | 02 | | Prestaciones de Asistencia Social | 13.199 | 13.199 | 13.198 |
| | | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 13.199 | 13.199 | 13.198 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 1.360.471 | 988.829 |
| | | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | | 1.360.471 | 988.829 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.292.945 | 29.321.225 | 26.914.884 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 42.988 | 42.988 | 42.988 |
| | | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 41.182 | 41.182 | 41.182 |
| | | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 1.806 | 1.806 | 1.806 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 26.249.957 | 29.278.237 | 26.871.896 |
| | | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 26.249.957 | 29.252.128 | 26.845.787 |
| | | 396 | Programa Campaña de Invierno | | 26.109 | 26.109 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 3.603 | 3.603 | |
| | 01 | | Impuestos | 3.603 | 3.603 | |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2019

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

162301 : SERVICIO DE SALUD ATACAMA

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 6.500 | 6.500 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 6.500 | 6.500 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 852.287 | 173.191 |
| | 03 | | Vehículos | | 140.000 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 20.335 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 691.952 | 173.191 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | | 471.574 | 121.270 |
| | 02 | | Proyectos | | 471.574 | 121.270 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | | 160.098 | 90.098 |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | | 160.098 | 90.098 |
| | | 001 | Anticipos a Contratistas | | 160.098 | 90.098 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | | 4.497.540 | 4.496.713 |
| | 07 | | Deuda Flotante | | 4.497.540 | 4.496.713 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 8.636 | 8.636 | |
| | | | RESULTADO | | | -1.399.903 |