

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2022**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**162801 : SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>OCTUBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 05            |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>339.991.035</b>     | <b>419.938.906</b>     | <b>380.496.123</b>                  |
|               | 02   |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 332.076.720            | 407.012.451            | 349.233.756                         |
|               |      |       | Del Gobierno Central                                   | 332.076.720            | 407.012.451            | 349.233.756                         |
|               |      | 007   | Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria            | 124.032.388            | 139.035.425            | 112.065.790                         |
|               |      | 009   | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales | 71.358.095             | 125.817.305            | 92.180.128                          |
|               |      | 010   | Subsecretaría de Salud Pública                         | 369.802                | 441.676                | 157.530                             |
|               |      | 013   | Subsecretaría de Redes Asistenciales                   |                        | 939.176                | 422.444                             |
|               |      | 014   | Hospital Rancagua                                      | 96.284.096             | 99.001.830             | 99.001.830                          |
|               |      | 015   | Hospital San Fernando                                  | 25.185.455             | 25.185.455             | 25.185.455                          |
|               |      | 016   | Hospital Santa Cruz                                    | 14.846.874             | 14.846.874             | 14.846.875                          |
|               |      | 201   | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10                     | 10                     | 3.884.086                           |
|               |      | 501   | Fondo Nacional de Salud FET-COVID-19                   |                        | 1.489.618              | 1.489.618                           |
|               |      | 502   | Subsecretaría de Salud Pública FET-COVID-19            |                        | 255.082                |                                     |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 39.721                 | 39.721                 | 102.500                             |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 4.689.534              | 4.689.534              | 6.033.900                           |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 2.369.114              | 2.369.114              | 4.402.176                           |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 1.777.889              | 1.777.889              | 3.161.461                           |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 15.442                 | 15.442                 | 12.165                              |
|               | 99   |       | Otros  | 575.783                | 575.783                | 1.228.550                           |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              | 815.936                | 815.936                | 18.212.209                          |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                                  | 815.936                | 815.936                | 18.212.209                          |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                  |                        | 5.012.140              | 2.511.582                           |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central                                   |                        | 5.012.140              | 2.511.582                           |
|               |      | 003   | Inversión Sectorial de Salud                           |                        | 4.971.990              | 2.506.582                           |
|               |      | 010   | Subsecretaría de Salud Pública                         |                        | 35.150                 |                                     |
|               |      | 013   | Subsecretaría de Redes Asistenciales                   |                        | 5.000                  | 5.000                               |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10                     | 10                     |                                     |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>339.991.035</b>     | <b>419.938.906</b>     | <b>359.783.921</b>                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                     | 145.747.357            | 165.082.590            | 145.997.509                         |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 77.647.544             | 101.236.916            | 85.654.310                          |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 13.052                 | 7.300.447              | 4.891.188                           |
|               | 02   |       | Prestaciones de Asistencia Social                      | 13.052                 | 13.052                 |                                     |
|               |      | 004   | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos            | 13.052                 | 13.052                 |                                     |
|               |      | 03    | Prestaciones Sociales del Empleador                    |                        | 7.287.395              | 4.891.188                           |
|               |      | 001   | Indemnización de Cargo Fiscal                          |                        | 7.287.395              | 4.891.188                           |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 114.195.308            | 131.472.863            | 112.443.566                         |
|               | 01   |       | Al Sector Privado                                      | 13.250                 | 13.250                 | 5.337                               |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2022**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**162801 : SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones  | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>OCTUBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      | 395   | Programa especial de Salud de los Pueblos Indígenas               | 5.337                  | 5.337                  | 5.337                               |
|               |      | 461   | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental               | 7.913                  | 7.913                  |                                     |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas  | 114.182.058            | 131.459.613            | 112.438.229                         |
|               |      | 298   | Atención Primaria, Ley N° 19.378                                  | 114.182.058            | 131.103.962            | 112.158.477                         |
|               |      | 396   | Programa Campaña de Invierno                                      |                        | 279.752                | 279.752                             |
|               |      | 430   | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad |                        | 75.899                 |                                     |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO   | 1.777.900              | 1.777.900              | 376.875                             |
|               | 99   |       | Otros Integros al Fisco   | 1.777.900              | 1.777.900              | 376.875                             |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES   |                        | 11.081                 | 11.081                              |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad            |                        | 11.081                 | 11.081                              |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                             | 609.864                | 2.633.267              | 270.426                             |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros  |                        | 109.361                |                                     |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos  | 609.864                | 2.523.906              | 270.426                             |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN  |                        | 621.715                | 147.931                             |
|               | 02   |       | Proyectos   |                        | 621.715                | 147.931                             |
| 32            |      |       | PRÉSTAMOS   |                        | 2.367.022              | 2.367.022                           |
|               | 06   |       | Por Anticipos a Contratistas                                      |                        | 2.367.022              | 2.367.022                           |
|               |      | 001   | Anticipo a Contratista  |                        | 2.367.022              | 2.367.022                           |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA  | 10                     | 7.435.105              | 7.624.013                           |
|               | 07   |       | Deuda Flotante  | 10                     | 7.435.105              | 7.624.013                           |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>  |                        |                        | <b>20.712.202</b>                   |