|  |
| --- |
| **16 PARTIDA : MINISTERIO DE SALUD**  |
| **Subt.** | **Clasificación Económica** | **Presupuesto Inicial** | **Presupuesto Vigente** | **Ejecución acumulada al Segundo Trimestre** | **Dif. Inicial-Vigente** | **% Ejecución Junio** |
|  | **INGRESOS** | **7.294.559.106** | **7.529.122.935** | **3.959.659.234** | **234.563.829** | **52,6** |
| 04 | IMPOSICIONES PREVISIONALES  | 1.992.563.661 | 1.992.563.661 | 1.042.209.696 | 0 | 52,3 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 188.207.733 | 188.207.733 | 70.445.327 | 0 | 37,4 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 859.042 | 859.042 | 397.829 | 0 | 46,3 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACIÓN  | 132.445.840 | 132.679.599 | 73.789.904 | 233.759 | 55,6 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 242.918.352 | 242.918.352 | 184.696.379 | 0 | 76,0 |
| 09 | APORTE FISCAL  | 4.686.607.964 | 4.855.770.537 | 2.432.821.231 | 169.162.573 | 50,1 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 0 | 0 | 48.417 | 0 |   |
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  | 23.220.108 | 23.220.108 | 146.861.433 | 0 | 632,5 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL  | 27.202.406 | 37.352.647 | 8.389.018 | 10.150.241 | 22,5 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA  | 534.000 | 55.551.256 | 0 | 55.017.256 | 0,0 |
|  | **GASTOS** | **7.294.559.106** | **7.529.122.935** | **4.047.873.654** | **234.563.829** | **53,8** |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL  | 2.379.312.872 | 2.494.951.765 | 1.362.271.731 | 115.638.893 | 54,6 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 1.454.225.627 | 1.456.518.802 | 824.957.965 | 2.293.175 | 56,6 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 1.138.243.842 | 1.137.280.481 | 602.889.972 | -963.361 | 53,0 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 1.771.412.321 | 1.770.437.612 | 903.260.264 | -974.709 | 51,0 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO  | 776.449 | 1.555.157 | 16.854 | 778.708 | 1,1 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 589.024 | 615.375 | 7.898.780 | 26.351 | 1283,6 |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 20.739.018 | 21.058.485 | 5.267.430 | 319.467 | 25,0 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN  | 349.553.934 | 359.564.175 | 93.053.847 | 10.010.241 | 25,9 |
| 32 | PRÉSTAMOS  | 11.229.789 | 11.229.789 | -49.961 | 0 | -0,4 |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 62.616.729 | 62.616.729 | 38.252.949 | 0 | 61,1 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA  | 105.308.414 | 212.743.478 | 210.053.823 | 107.435.064 | 98,7 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA  | 551.087 | 551.087 | 0 | 0 | 0,0 |
|   | RESULTADO |   |   | -88.214.420 |   |   |

|  |
| --- |
| **163501 PROGRAMA : SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE**  |
| **Subt.** | **Item** | **Asig.** | **Clasificación Económica** | **Presupuesto Inicial** | **Presupuesto Vigente** | **Ejecución acumulada al Segundo Trimestre** | **Dif. Inicial-Vigente** | **% Ejecución Junio** |
|  |  |  | **INGRESOS** | **70.740.241** | **87.217.680** | **47.698.674** | **16.477.439** | **54,7** |
| 05 |   |   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 67.627.342 | 74.581.602 | 40.449.941 | 6.954.260 | 54,2 |
|   | 02  |   | Del Gobierno Central  | 67.627.342 | 74.581.602 | 40.449.941 | 6.954.260 | 54,2 |
|   |   | 007  | Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria  | 23.425.465 | 23.472.036 | 12.569.439 | 46.571 | 53,6 |
|   |   | 008  | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas  | 13.410.200 | 13.410.200 | 6.069.162 | 0 | 45,3 |
|   |   | 009  | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales  | 30.616.414 | 37.567.423 | 21.793.054 | 6.951.009 | 58,0 |
|   |   | 010  | Subsecretaría de Salud Pública  | 175.263 | 103.613 | 18.286 | -71.650 | 17,6 |
|   |   | 013  | Subsecretaría de Redes Asistenciales  | 0 | 28.330 | 0 | 28.330 | 0,0 |
| 07 |   |   | INGRESOS DE OPERACIÓN  | 1.795.181 | 1.795.181 | 879.301 | 0 | 49,0 |
| 08 |   |   | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 1.160.470 | 1.160.470 | 1.100.175 | 0 | 94,8 |
|   | 01  |   | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas  | 1.045.784 | 1.045.784 | 960.060 | 0 | 91,8 |
|   | 02  |   | Multas y Sanciones Pecuniarias  | 1.845 | 1.845 | 4.348 | 0 | 235,7 |
|   | 99  |   | Otros  | 112.841 | 112.841 | 135.767 | 0 | 120,3 |
| 12 |   |   | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  | 149.230 | 149.230 | 663.069 | 0 | 444,3 |
|   | 10  |   | Ingresos por Percibir  | 149.230 | 149.230 | 663.069 | 0 | 444,3 |
| 13 |   |   | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL  | 0 | 9.523.179 | 4.606.188 | 9.523.179 | 48,4 |
|   | 02  |   | Del Gobierno Central  | 0 | 9.523.179 | 4.606.188 | 9.523.179 | 48,4 |
|   |   | 003  | Inversión Sectorial de Salud  | 0 | 9.523.179 | 4.606.188 | 9.523.179 | 48,4 |
| 15 |   |   | SALDO INICIAL DE CAJA  | 8.018 | 8.018 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  | **GASTOS** | **70.740.241** | **87.217.680** | **51.418.784** | **16.477.439** | **59,0** |
| 21 |   |   | GASTOS EN PERSONAL  | 38.181.492 | 40.017.982 | 22.915.799 | 1.836.490 | 57,3 |
| 22 |   |   | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 12.874.066 | 12.913.243 | 7.949.995 | 39.177 | 61,6 |
| 23 |   |   | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0 | 264.283 | 479.329 | 264.283 | 181,4 |
|   | 03  |   | Prestaciones Sociales del Empleador  | 0 | 264.283 | 479.329 | 264.283 | 181,4 |
|   |   | 001  | Indemnización de Cargo Fiscal  | 0 | 264.283 | 479.329 | 264.283 | 181,4 |
| 24 |   |   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 19.568.007 | 19.801.320 | 10.912.922 | 233.313 | 55,1 |
|   | 01  |   | Al Sector Privado  | 91.013 | 273.408 | 61.876 | 182.395 | 22,6 |
|   |   | 395  | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas  | 86.290 | 268.685 | 61.876 | 182.395 | 23,0 |
|   |   | 461  | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental  | 4.723 | 4.723 | 0 | 0 | 0,0 |
|   | 03  |   | A Otras Entidades Públicas  | 19.476.994 | 19.527.912 | 10.851.046 | 50.918 | 55,6 |
|   |   | 298  | Atención Primaria, Ley N° 19.378  | 19.476.994 | 19.527.912 | 10.851.046 | 50.918 | 55,6 |
| 29 |   |   | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 108.643 | 108.643 | 4.382 | 0 | 4,0 |
|   | 04  |   | Mobiliario y Otros  | 108.643 | 108.643 | 4.382 | 0 | 4,0 |
| 31 |   |   | INICIATIVAS DE INVERSIÓN  | 0 | 9.523.179 | 4.606.188 | 9.523.179 | 48,4 |
|   | 02  |   | Proyectos  | 0 | 9.523.179 | 4.606.188 | 9.523.179 | 48,4 |
| 34 |   |   | SERVICIO DE LA DEUDA  | 0 | 4.580.997 | 4.550.169 | 4.580.997 | 99,3 |
|   | 07  |   | Deuda Flotante  | 0 | 4.580.997 | 4.550.169 | 4.580.997 | 99,3 |
| 35 |   |   | SALDO FINAL DE CAJA  | 8.033 | 8.033 | 0 | 0 | 0,0 |
|   |   |   | RESULTADO |   |   | -3.720.110 |   |   |

|  |
| --- |
| **163601 PROGRAMA : SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR**  |
| **Subt.** | **Item** | **Asig.** | **Clasificación Económica** | **Presupuesto Inicial** | **Presupuesto Vigente** | **Ejecución acumulada al Segundo Trimestre** | **Dif. Inicial-Vigente** | **% Ejecución Junio** |
|  |  |  | **INGRESOS** | **230.611.906** | **271.708.123** | **145.377.588** | **41.096.217** | **53,5** |
| 05 |   |   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 222.983.458 | 234.130.491 | 128.005.082 | 11.147.033 | 54,7 |
|   | 02  |   | Del Gobierno Central  | 222.983.458 | 234.130.491 | 128.005.082 | 11.147.033 | 54,7 |
|   |   | 007  | Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria  | 77.000.749 | 77.038.142 | 43.455.117 | 37.393 | 56,4 |
|   |   | 008  | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas  | 64.430.867 | 64.430.867 | 34.580.757 | 0 | 53,7 |
|   |   | 009  | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales  | 81.254.631 | 92.200.701 | 49.969.208 | 10.946.070 | 54,2 |
|   |   | 010  | Subsecretaría de Salud Pública  | 297.211 | 356.072 | 0 | 58.861 | 0,0 |
|   |   | 013  | Subsecretaría de Redes Asistenciales  | 0 | 104.709 | 0 | 104.709 | 0,0 |
| 06 |   |   | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 196 | 196 | 243 | 0 | 124,0 |
| 07 |   |   | INGRESOS DE OPERACIÓN  | 2.612.595 | 2.612.595 | 1.367.601 | 0 | 52,3 |
| 08 |   |   | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 4.560.602 | 4.560.602 | 5.297.601 | 0 | 116,2 |
|   | 01  |   | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas  | 3.756.074 | 3.756.074 | 2.753.926 | 0 | 73,3 |
|   | 02  |   | Multas y Sanciones Pecuniarias  | 17.049 | 17.049 | 83.781 | 0 | 491,4 |
|   | 99  |   | Otros  | 787.479 | 787.479 | 2.459.894 | 0 | 312,4 |
| 10 |   |   | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 0 | 0 | 18.268 | 0 |   |
| 12 |   |   | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  | 431.336 | 431.336 | 2.477.120 | 0 | 574,3 |
|   | 10  |   | Ingresos por Percibir  | 431.336 | 431.336 | 2.477.120 | 0 | 574,3 |
| 13 |   |   | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL  | 0 | 29.949.184 | 8.211.673 | 29.949.184 | 27,4 |
|   | 02  |   | Del Gobierno Central  | 0 | 29.949.184 | 8.211.673 | 29.949.184 | 27,4 |
|   |   | 003  | Inversión Sectorial de Salud  | 0 | 29.949.184 | 8.211.673 | 29.949.184 | 27,4 |
| 15 |   |   | SALDO INICIAL DE CAJA  | 23.719 | 23.719 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  | **GASTOS** | **230.611.906** | **271.708.123** | **149.849.572** | **41.096.217** | **55,2** |
| 21 |   |   | GASTOS EN PERSONAL  | 100.444.864 | 106.051.653 | 57.906.347 | 5.606.789 | 54,6 |
| 22 |   |   | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 65.210.039 | 65.390.182 | 40.643.760 | 180.143 | 62,2 |
| 23 |   |   | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 9.080 | 177.802 | 1.023.376 | 168.722 | 575,6 |
|   | 02  |   | Prestaciones de Asistencia Social  | 9.080 | 9.080 | 0 | 0 | 0,0 |
|   |   | 004  | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos  | 9.080 | 9.080 | 0 | 0 | 0,0 |
|   | 03  |   | Prestaciones Sociales del Empleador  | 0 | 168.722 | 1.023.376 | 168.722 | 606,5 |
|   |   | 001  | Indemnización de Cargo Fiscal  | 0 | 168.722 | 1.023.376 | 168.722 | 606,5 |
| 24 |   |   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 64.701.463 | 64.796.967 | 36.668.128 | 95.504 | 56,6 |
|   | 01  |   | Al Sector Privado  | 129.176 | 119.101 | 0 | -10.075 | 0,0 |
|   |   | 395  | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas  | 126.600 | 116.525 | 0 | -10.075 | 0,0 |
|   |   | 461  | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental  | 2.576 | 2.576 | 0 | 0 | 0,0 |
|   | 03  |   | A Otras Entidades Públicas  | 64.572.287 | 64.677.866 | 36.668.128 | 105.579 | 56,7 |
|   |   | 298  | Atención Primaria, Ley N° 19.378  | 64.572.287 | 64.677.866 | 36.668.128 | 105.579 | 56,7 |
| 25 |   |   | INTEGROS AL FISCO  | 3.011 | 3.011 | 828 | 0 | 27,5 |
|   | 01  |   | Impuestos  | 3.011 | 3.011 | 828 | 0 | 27,5 |
| 26 |   |   | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 0 | 0 | 216.578 | 0 |   |
|   | 01  |   | Devoluciones  | 0 | 0 | 864 | 0 |   |
|   | 02  |   | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad  | 0 | 0 | 215.714 | 0 |   |
| 29 |   |   | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 219.690 | 219.690 | 162.949 | 0 | 74,2 |
|   | 04  |   | Mobiliario y Otros  | 219.690 | 219.690 | 33.912 | 0 | 15,4 |
|   | 05  |   | Máquinas y Equipos  | 0 | 0 | 68.886 | 0 |   |
|   | 06  |   | Equipos Informáticos  | 0 | 0 | 54.820 | 0 |   |
|   | 07  |   | Programas Informáticos  | 0 | 0 | 5.331 | 0 |   |
| 31 |   |   | INICIATIVAS DE INVERSIÓN  | 0 | 29.949.184 | 8.150.722 | 29.949.184 | 27,2 |
|   | 02  |   | Proyectos  | 0 | 29.949.184 | 8.150.722 | 29.949.184 | 27,2 |
| 34 |   |   | SERVICIO DE LA DEUDA  | 0 | 5.095.875 | 5.076.884 | 5.095.875 | 99,6 |
|   | 07  |   | Deuda Flotante  | 0 | 5.095.875 | 5.076.884 | 5.095.875 | 99,6 |
| 35 |   |   | SALDO FINAL DE CAJA  | 23.759 | 23.759 | 0 | 0 | 0,0 |
|   |   |   | RESULTADO |   |   | -4.471.984 |   |   |