

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 541.927.163 | 561.000.492 | 221.791.638 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 533.981.251 | 531.462.901 | 186.913.197 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 533.981.251 | 531.462.901 | 186.913.197 |
| | | 007 | Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria | 171.282.398 | 171.282.398 | 48.025.623 |
| | | 009 | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales | 69.917.686 | 67.272.679 | 27.672.988 |
| | | 010 | Subsecretaría de Salud Pública | 453.428 | 453.428 | 0 |
| | | 013 | Subsecretaría de Redes Asistenciales | | 126.657 | 0 |
| | | 014 | Hospital Dr. Abraham Godoy Peña de Lautaro | 22.232.559 | 22.232.559 | 7.790.048 |
| | | 015 | Hospital Intercultural de Nueva Imperial | 27.980.979 | 27.980.979 | 11.636.901 |
| | | 016 | Hospital de Pitrufuquén | 20.965.411 | 20.965.411 | 7.354.010 |
| | | 017 | Hospital de Villarrica | 26.716.809 | 26.716.809 | 7.866.829 |
| | | 018 | Hospital Temuco | 153.790.957 | 153.790.957 | 59.868.299 |
| | | 019 | Hospital Padre las Casas | 40.641.014 | 40.641.014 | 14.956.259 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 1.742.240 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 53.217 | 53.217 | 4.071 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | | 0 | 4.071 |
| | 99 | | Otras Rentas de la Propiedad | 53.217 | 53.217 | 0 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 3.326.928 | 3.326.928 | 1.102.116 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 4.057.436 | 4.057.436 | 1.780.338 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 3.030.371 | 3.030.371 | 1.403.412 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 49.984 | 49.984 | 82.212 |
| | 99 | | Otros | 977.081 | 977.081 | 294.714 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 508.321 | 508.321 | 29.935.732 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 508.321 | 508.321 | 29.935.732 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | 21.591.679 | 2.056.184 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 21.591.679 | 2.056.184 |
| | | 003 | Inversión Sectorial de Salud | | 21.591.679 | 2.056.184 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 541.927.163 | 561.000.492 | 199.961.196 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 249.322.110 | 249.322.110 | 71.143.181 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 135.788.703 | 133.168.187 | 75.433.928 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 17.496 | 17.496 | 1.486.361 |
| | 02 | | Prestaciones de Asistencia Social | 17.486 | 17.486 | 6.060 |
| | | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 17.486 | 17.486 | 6.060 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 1.480.301 |
| | | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 10 | 1.480.301 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 153.050.672 | 153.152.838 | 45.840.757 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 187.212 | 187.212 | 0 |
| | | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 183.948 | 183.948 | 0 |
| | | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 3.264 | 3.264 | 0 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 152.863.460 | 152.965.626 | 45.840.757 |
| | | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 152.863.460 | 152.866.016 | 45.840.757 |
| | | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | | 99.610 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 3.034.196 | 3.034.196 | 1.386.715 |

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

| | | | | | |
|----|----|---------------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| | 01 | Impuestos | 3.814 | 3.814 | 0 |
| | 99 | Otros Integros al Fisco | 3.030.382 | 3.030.382 | 1.386.715 |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 713.976 | 1.885.554 | 43.141 |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 68.561 | 103.896 | 5.148 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 645.415 | 1.781.658 | 37.993 |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | | 20.420.101 | 2.056.183 |
| | 02 | Proyectos | | 20.420.101 | 2.056.183 |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 2.570.930 |
| | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 2.570.930 |
| | | RESULTADO | | | 21.830.442 |