

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
			INGRESOS	432.496.310	483.157.613	345.411.659
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	419.884.899	455.005.541	305.925.255
	02		Del Gobierno Central	419.884.899	455.005.541	305.925.255
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	139.610.726	147.829.402	89.609.517
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	56.991.079	76.993.233	44.741.800
		010	Subsecretaría de Salud Pública	919.786	919.786	7.902
		013	Subsecretaría de Redes Asistenciales		779.236	285.964
		014	Hospital La Serena	94.401.178	96.713.349	64.578.673
		015	Hospital San Pablo	72.621.105	75.629.448	59.310.396
		016	Hospital Ovalle	55.341.015	56.141.077	42.287.261
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	5.103.742
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	40.673	40.673	4.310
	01		Arriendo de Activos No Financieros		0	4.310
	99		Otras Rentas de la Propiedad	40.673	40.673	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	9.285.800	9.285.800	5.018.644
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.757.505	1.757.505	2.002.552
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.543.916	1.543.916	1.615.500
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.039	1.039	94.578
	99		Otros	212.550	212.550	292.474
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.527.423	1.527.423	31.363.245
	10		Ingresos por Percibir	1.527.423	1.527.423	31.363.245
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		7.400.544	1.097.653
	02		Del Gobierno Central		7.400.544	1.097.653
		003	Inversión Sectorial de Salud		7.400.143	1.097.653
		013	Subsecretaría de Redes Asistenciales		401	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	8.140.127	0
			GASTOS	432.496.310	483.157.613	333.472.189
21			GASTOS EN PERSONAL	203.795.662	219.563.436	146.202.001
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	95.148.606	102.502.149	88.271.411
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13.375	2.284.304	1.666.467
	02		Prestaciones de Asistencia Social	13.365	13.365	0
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	13.365	13.365	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	2.270.939	1.666.467
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	2.270.939	1.666.467
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.448.221	140.232.797	85.623.750
	01		Al Sector Privado	23.890	23.890	19.972
		395	Prog. Especial de Salud de los Pueblos Indígenas	11.921	11.921	8.133
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	11.969	11.969	11.839
	03		A Otras Entidades Públicas	131.424.331	140.208.907	85.603.778
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	131.424.331	139.825.346	85.603.778
		396	Programa Campaña de Invierno		285.315	0
		430	Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad		98.246	0
25			INTEGROS AL FISCO	1.543.926	3.561.474	3.585.341
	99		Otros Integros al Fisco	1.543.926	3.561.474	3.585.341

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

162401 : SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

26		OTROS GASTOS CORRIENTES		943.820	933.819
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		943.820	933.819
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	546.510	1.905.655	117.674
	03	Vehículos		219.912	0
	04	Mobiliario y Otros	52.479	72.309	24.479
	05	Máquinas y Equipos	494.031	1.613.033	93.195
	06	Equipos Informáticos		401	0
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN		6.041.399	1.082.622
	02	Proyectos		6.041.399	1.082.622
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	6.122.579	5.989.104
	07	Deuda Flotante	10	6.122.579	5.989.104
		RESULTADO			11.939.470