

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
---------------	------	------	----------------	------------------------	------------------------	-----------------------------------

05	02		INGRESOS	263.737.732	291.300.711	207.557.137
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	258.235.836	277.480.820	187.273.849
			Del Gobierno Central	258.235.836	277.480.820	187.273.849
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	85.936.441	91.088.434	52.594.040
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	67.671.112	78.474.948	50.394.462
		010	Subsecretaría de Salud Pública	1.072.176	1.072.176	0
		013	Subsecretaría de Redes Asistenciales		385.114	221.078
		014	Hospital de Valdivia	103.556.097	106.460.138	81.338.500
06	01	201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	2.725.769
			RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.138	28.138	200.639
			Arriendo de Activos No Financieros		0	200.639
	99		Otras Rentas de la Propiedad	28.138	28.138	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.944.425	2.944.425	1.035.289
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.803.951	1.803.951	2.248.073
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.305.654	1.305.654	1.581.442
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	20.602	20.602	96.104
	99		Otros	477.695	477.695	570.527
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	725.372	725.372	14.813.030
	10		Ingresos por Percibir	725.372	725.372	14.813.030
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		4.990.415	1.986.257
	02		Del Gobierno Central		4.990.415	1.986.257
		003	Inversión Sectorial de Salud		4.989.915	1.985.757
		013	Subsecretaría de Redes Asistenciales		500	500
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.327.590	0
			GASTOS	263.737.732	291.300.711	198.064.259
21			GASTOS EN PERSONAL	120.217.984	129.131.408	82.073.082
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.249.044	68.193.710	59.157.026
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9.258	2.236.955	1.890.711
	02		Prestaciones de Asistencia Social	9.248	9.248	0
		004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	9.248	9.248	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	2.227.707	1.890.711
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	2.227.707	1.890.711
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.571.465	81.730.662	50.233.249
	01		Al Sector Privado	140.219	140.219	94.343
		395	Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas	134.776	134.776	94.343
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	5.443	5.443	0
	03		A Otras Entidades Públicas	76.431.246	81.590.443	50.138.906
		298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	76.431.246	81.399.110	49.983.228
		396	Programa Campaña de Invierno		155.678	155.678
		430	Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad		35.655	0
25			INTEGROS AL FISCO	1.305.664	4.616.878	2.639.249
	99		Otros Integros al Fisco	1.305.664	4.616.878	2.639.249
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	384.307	1.662.815	72.257
	03		Vehículos		389.844	0

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
163701 : SERVICIO DE SALUD LOS RÍOS

31	04	Mobiliario y Otros	36.903	36.903	14.738
	05	Máquinas y Equipos	347.404	1.236.068	57.519
		INICIATIVAS DE INVERSIÓN		3.711.907	1.985.177
34	02	Proyectos		3.711.907	1.985.177
		SERVICIO DE LA DEUDA	10	16.376	13.508
	07	Deuda Flotante	10	16.376	13.508
		RESULTADO			9.492.878