

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
05			INGRESOS	426.976.331	424.728.963	44.540.038
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.529.228	18.529.228	13.844
	02		Del Gobierno Central	18.529.228	18.529.228	13.844
		001	Fondo Nacional de Salud	793.149	793.149	0
		002	Sistema de Protección Integral a la Infancia	17.736.069	17.736.069	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	13.844
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	141.420	141.420	42.804
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	103.370	103.370	39.250
	99		Otros	38.050	38.050	3.554
09			APORTE FISCAL	300.783.502	298.536.134	39.071.979
	01		Libre	300.783.502	298.536.134	39.071.979
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	47.269
	10		Ingresos por Percibir		0	47.269
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	107.522.171	107.522.171	5.364.142
	02		Del Gobierno Central	107.522.171	107.522.171	5.364.142
		001	IVA Concesiones Hospitalarias	107.522.171	107.522.171	5.364.142
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	426.976.331	424.728.963	48.051.933
21			GASTOS EN PERSONAL	24.752.423	24.257.375	2.017.077
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.046.390	33.294.070	534.073
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.844.310	47.844.310	1.031.234
	02		Al Gobierno Central	517.043	517.043	0
		300	Dirección General de Concesiones	517.043	517.043	0
	09		A Unidades o Programas del Servicio	47.327.267	47.327.267	1.031.234
		011	Programa de Apoyo al Recién Nacido	17.736.069	17.736.069	505.327
		400	Atención Primaria, Ley N°20.645 Trato Usuario	18.935.568	18.935.568	0
		429	Hospital Digital	10.655.630	10.655.630	525.907
25			INTEGROS AL FISCO	103.376	103.376	0
	99		Otros Integros al Fisco	103.376	103.376	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	1.869.216	1.869.216	0
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.869.216	1.869.216	0
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	317.360.596	317.360.596	32.596.643
	01		Al Sector Privado	317.360.596	317.360.596	32.596.643
		003	Reintegro Crédito IVA Concesiones	107.522.171	107.522.171	964.895
		004	Subsidio Fijo a la Construcción	155.899.671	155.899.671	31.631.748
		005	Subsidio Fijo Equipamiento	28.517.075	28.517.075	0
		006	Subsidio Fijo al Mobiliario no Clínico	741.619	741.619	0
		007	Modificación Contratos Concesiones	24.680.060	24.680.060	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	11.872.906
	07		Deuda Flotante	10	10	11.872.906
			RESULTADO			-3.511.895

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

161001 : SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES