

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

163001 : SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

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

05	02		<b>INGRESOS</b>	<b>340.139.078</b>	<b>472.938.487</b>	<b>497.278.033</b>
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.241.046	415.656.345	419.921.561
			Del Gobierno Central	335.241.046	415.656.345	419.921.561
		007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	113.790.747	121.469.853	118.004.265
		009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	67.583.612	129.089.751	128.586.670
		010	Subsecretaría de Salud Pública	341.927	300.783	208.465
		013	Subsecretaría de Redes Asistenciales		1.083.865	1.083.864
		014	Hospital de Chillán	117.611.054	125.131.891	125.110.714
		015	Hospital de San Carlos	35.913.696	38.580.192	38.579.401
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	8.348.182
06			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>31.493</b>	<b>31.493</b>	<b>479</b>
	01		Arriendo de Activos No Financieros		0	479
	99		Otras Rentas de la Propiedad	31.493	31.493	0
07			<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1.901.866</b>	<b>1.901.866</b>	<b>3.319.979</b>
08			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.508.595</b>	<b>2.508.595</b>	<b>4.638.877</b>
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.472.967	1.472.967	2.769.455
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	29.136	29.136	106.436
	99		Otros	1.006.492	1.006.492	1.762.986
12			<b>RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>456.068</b>	<b>456.068</b>	<b>24.550.848</b>
	10		Ingresos por Percibir	456.068	456.068	24.550.848
13	02		<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>46.551.350</b>	<b>44.846.289</b>
			Del Gobierno Central		46.551.350	44.846.289
	003		Inversión Sectorial de Salud		46.542.347	44.837.286
	010		Subsecretaría de Salud Pública		9.003	9.003
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>10</b>	<b>5.832.770</b>	<b>0</b>
21			<b>GASTOS</b>	<b>340.139.078</b>	<b>472.938.487</b>	<b>468.263.849</b>
22			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>162.612.805</b>	<b>183.379.897</b>	<b>183.380.163</b>
23			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>76.641.245</b>	<b>119.750.187</b>	<b>119.649.426</b>
	02		<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10.358</b>	<b>3.053.966</b>	<b>2.980.430</b>
			Prestaciones de Asistencia Social	10.348	10.348	0
	004		Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	10.348	10.348	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	3.043.618	2.980.430
	001		Indemnización de Cargo Fiscal	10	3.043.618	2.980.430
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>98.973.665</b>	<b>107.368.437</b>	<b>107.228.636</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	98.967.993	107.341.845	107.202.116
	298		Atención Primaria, Ley N° 19.378	98.967.993	107.341.845	107.202.116
	08		A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas	5.672	26.592	26.520
	395		Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas		20.920	20.920
	461		Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	5.672	5.672	5.600
25	99		<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>1.472.978</b>	<b>7.115.288</b>	<b>3.659.273</b>
			Otros Integros al Fisco	1.472.978	7.115.288	3.659.273
26	02		<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>589.622</b>	<b>569.622</b>
			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		589.622	569.622
29	03		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>428.017</b>	<b>1.687.215</b>	<b>1.669.960</b>
			Vehículos		767.638	767.636

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados****163001 : SERVICIO DE SALUD ÑUBLE**

			Mobiliario y Otros	41.102	61.969	57.764
			Máquinas y Equipos	386.915	846.021	833.324
			Equipos Informáticos		11.587	11.236
31	04		INICIATIVAS DE INVERSIÓN		43.219.085	42.357.508
	05				43.219.085	42.357.508
	06		Proyectos		2.089.244	2.089.244
32	02		PRÉSTAMOS		2.089.244	2.089.244
	06		Por Anticipos a Contratistas		2.089.244	2.089.244
34	001		Anticipo a Contratista		2.089.244	2.089.244
	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	4.685.546	4.679.587
			Deuda Flotante	10	4.685.546	4.679.587
			<b>RESULTADO</b>			<b>29.014.184</b>