

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>   | <b>142.382.742</b>  | <b>214.696.378</b>  | <b>218.736.044</b>                     |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 139.166.991         | 178.761.080         | 181.844.699                            |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  | 139.166.991         | 178.761.080         | 181.844.699                            |
|            |      | 007  | Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria                       | 49.352.219          | 60.110.626          | 59.881.288                             |
|            |      | 009  | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales            | 56.815.074          | 82.494.690          | 82.494.693                             |
|            |      | 010  | Subsecretaría de Salud Pública                                    | 129.942             | 136.482             | 12.000                                 |
|            |      | 013  | Subsecretaría de Redes Asistenciales                              |                     | 645.481             | 645.482                                |
|            |      | 014  | Hospital Castro   | 32.869.746          | 35.373.791          | 35.373.791                             |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                        | 10                  | 10                  | 3.437.445                              |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 13.905              | 13.905              | 0                                      |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN   | 1.806.133           | 1.806.133           | 1.730.583                              |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 1.288.116           | 1.445.177           | 1.643.428                              |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                 | 1.105.350           | 1.105.350           | 1.412.980                              |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                    | 8.492               | 8.492               | 52.659                                 |
|            | 99   |      | Otros   | 174.274             | 331.335             | 177.789                                |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 107.587             | 3.019.652           | 8.912.908                              |
|            | 06   |      | Por Anticipos a Contratistas                                      |                     | 2.912.065           | 0                                      |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir   | 107.587             | 107.587             | 8.912.908                              |
| 13         |      |      | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                             |                     | 24.895.477          | 24.604.426                             |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  |                     | 24.895.477          | 24.604.426                             |
|            |      | 003  | Inversión Sectorial de Salud                                      |                     | 24.893.197          | 24.604.426                             |
|            |      | 010  | Subsecretaría de Salud Pública                                    |                     | 2.280               | 0                                      |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA   | 10                  | 4.754.954           | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>   | <b>142.382.742</b>  | <b>214.696.378</b>  | <b>210.830.343</b>                     |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL  | 70.508.830          | 82.499.898          | 82.499.955                             |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                     | 23.428.815          | 33.843.123          | 33.769.340                             |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                  | 4.580               | 1.589.029           | 1.433.706                              |
|            | 02   |      | Prestaciones de Asistencia Social                                 | 4.570               | 4.570               | 0                                      |
|            |      | 004  | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos                       | 4.570               | 4.570               | 0                                      |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                               | 10                  | 1.584.459           | 1.433.706                              |
|            |      | 001  | Indemnización de Cargo Fiscal                                     | 10                  | 1.584.459           | 1.433.706                              |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 47.115.507          | 58.192.617          | 58.055.190                             |
|            | 01   |      | Al Sector Privado   | 100.251             | 100.251             | 97.122                                 |
|            |      | 395  | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas               | 96.047              | 96.047              | 92.918                                 |
|            |      | 461  | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental               | 4.204               | 4.204               | 4.204                                  |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas  | 47.015.256          | 58.092.366          | 57.958.068                             |
|            |      | 298  | Atención Primaria, Ley N° 19.378                                  | 47.015.256          | 58.008.647          | 57.874.349                             |
|            |      | 396  | Programa Campaña de Invierno                                      |                     | 60.883              | 60.883                                 |
|            |      | 430  | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad |                     | 22.836              | 22.836                                 |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO   | 1.105.361           | 4.623.569           | 1.580.285                              |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco   | 1.105.361           | 4.623.569           | 1.580.285                              |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES   |                     | 61.500              | 61.500                                 |
|            | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad            |                     | 61.500              | 61.500                                 |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                             | 219.639             | 700.280             | 689.699                                |

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

|    |    |                          |         |            |                  |
|----|----|--------------------------|---------|------------|------------------|
|    | 04 | Mobiliario y Otros       |         | 53.559     | 47.495           |
|    | 05 | Máquinas y Equipos       | 219.639 | 642.669    | 638.189          |
|    | 06 | Equipos Informáticos     |         | 4.052      | 4.015            |
| 31 |    | INICIATIVAS DE INVERSIÓN |         | 27.448.313 | 27.002.928       |
|    | 02 | Proyectos                |         | 27.448.313 | 27.002.928       |
| 34 |    | SERVICIO DE LA DEUDA     | 10      | 5.738.049  | 5.737.740        |
|    | 07 | Deuda Flotante           | 10      | 5.738.049  | 5.737.740        |
|    |    | <b>RESULTADO</b>         |         |            | <b>7.905.701</b> |