

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Julio |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>   | <b>270.823.586</b>  | <b>311.202.342</b>  | <b>220.315.069</b>          |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 266.423.257         | 292.896.850         | 197.164.036                 |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  | 266.423.257         | 292.896.850         | 197.164.036                 |
|            |      | 007  | Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria                       | 71.526.725          | 76.338.097          | 47.569.287                  |
|            |      | 009  | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales            | 63.069.493          | 84.506.871          | 57.524.586                  |
|            |      | 010  | Subsecretaría de Salud Pública                                    | 310.507             | 293.140             | 0                           |
|            |      | 013  | Subsecretaría de Redes Asistenciales                              |                     | 193.286             | 11.424                      |
|            |      | 014  | Hospital de Puerto Montt  | 131.516.522         | 131.565.446         | 89.477.347                  |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                        | 10                  | 10                  | 2.581.392                   |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 33.594              | 33.594              | 0                           |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN   | 1.501.468           | 1.501.468           | 1.671.542                   |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 2.522.283           | 3.074.081           | 1.957.523                   |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                 | 2.068.134           | 2.068.134           | 1.757.809                   |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                    | 21.078              | 21.078              | 12.290                      |
|            | 99   |      | Otros   | 433.071             | 984.869             | 187.424                     |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 342.974             | 342.974             | 17.224.736                  |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir   | 342.974             | 342.974             | 17.224.736                  |
| 13         |      |      | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                             |                     | 13.053.593          | 2.297.232                   |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  |                     | 13.053.593          | 2.297.232                   |
|            |      | 003  | Inversión Sectorial de Salud                                      |                     | 12.986.419          | 2.251.963                   |
|            |      | 010  | Subsecretaría de Salud Pública                                    |                     | 21.905              | 0                           |
|            |      | 013  | Subsecretaría de Redes Asistenciales                              |                     | 45.269              | 45.269                      |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA   | 10                  | 299.782             | 0                           |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>   | <b>270.823.586</b>  | <b>311.202.342</b>  | <b>210.122.187</b>          |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL  | 129.962.414         | 137.823.268         | 90.180.783                  |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                     | 74.877.608          | 79.961.209          | 64.170.373                  |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                  | 11.048              | 1.900.241           | 885.497                     |
|            | 02   |      | Prestaciones de Asistencia Social                                 | 11.038              | 11.038              | 390                         |
|            |      | 004  | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos                       | 11.038              | 11.038              | 390                         |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                               | 10                  | 1.889.203           | 885.107                     |
|            |      | 001  | Indemnización de Cargo Fiscal                                     | 10                  | 1.889.203           | 885.107                     |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 63.388.586          | 67.829.710          | 43.061.738                  |
|            | 01   |      | Al Sector Privado   | 50.121              | 50.121              | 31.037                      |
|            |      | 395  | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas               | 44.338              | 44.338              | 31.037                      |
|            |      | 461  | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental               | 5.783               | 5.783               | 0                           |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas  | 63.338.465          | 67.779.589          | 43.030.701                  |
|            |      | 298  | Atención Primaria, Ley N° 19.378                                  | 63.338.465          | 67.624.003          | 42.926.688                  |
|            |      | 396  | Programa Campaña de Invierno                                      |                     | 111.293             | 104.013                     |
|            |      | 430  | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad |                     | 44.293              | 0                           |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO   | 2.068.144           | 2.919.714           | 1.958.906                   |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco   | 2.068.144           | 2.919.714           | 1.958.906                   |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES   |                     | 179.688             | 0                           |
|            | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad            |                     | 179.688             | 0                           |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                             | 515.776             | 2.024.757           | 517.508                     |

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

163901 : SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ

|    |    |     |                              |         |            |                   |
|----|----|-----|------------------------------|---------|------------|-------------------|
|    | 03 |     | Vehículos                    |         | 546.000    | 0                 |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros           |         | 44.332     | 14.953            |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos           | 515.776 | 1.431.378  | 502.555           |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos         |         | 3.047      | 0                 |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN     |         | 10.677.120 | 1.379.085         |
|    | 02 |     | Proyectos                    |         | 10.677.120 | 1.379.085         |
| 32 |    |     | PRÉSTAMOS                    |         | 940.868    | 940.868           |
|    | 06 |     | Por Anticipos a Contratistas |         | 940.868    | 940.868           |
|    |    | 001 | Anticipo a Contratista       |         | 940.868    | 940.868           |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA         | 10      | 6.945.767  | 7.027.429         |
|    | 07 |     | Deuda Flotante               | 10      | 6.945.767  | 7.027.429         |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>             |         |            | <b>10.192.882</b> |