

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 Miles de Pesos
 MINISTERIO DE SALUD
 SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
 31 Marzo 2025
 JEFE DE ÁREA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
 31 Marzo 2025
 JEFE DE SERVICIO

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		\$ -968.136	\$ -1.418.499
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		\$ 25.440.887	\$ 16.649.371
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 335.057.400	\$ 312.214.235
Impuestos		\$ 0	\$ 0
Imposiciones Previsionales		\$ 0	\$ 0
Transferencias Corrientes	36	\$ 302.361.752	\$ 293.350.387
Rentas de la Propiedad	36	\$ 3.543	\$ 2.395
Ingresos de Operación	36	\$ 2.594.503	\$ 2.627.895
Otros Ingresos Corrientes	36	\$ 3.305.100	\$ 3.316.868
Aporte Fiscal		\$ 0	\$ 0
Transferencias Para Gastos de Capital	36	\$ 26.792.502	\$ 12.916.690
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 309.616.513	\$ 295.564.864
Gastos en Personal	36	\$ 138.944.436	\$ 129.889.996
Bienes y Servicios de Consumo	36	\$ 93.593.659	\$ 89.837.453
Prestaciones de Seguridad Social	36	\$ 1.437.042	\$ 2.894.170
Transferencias Corrientes	36	\$ 72.809.837	\$ 67.988.414
Integros al Fisco	36	\$ 2.754.860	\$ 4.831.036
Otros Gastos Corrientes	36	\$ 76.679	\$ 123.795
Aporte Fiscal Libre		\$ 0	\$ 0
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda		\$ 0	\$ 0
Transferencias de Capital		\$ 0	\$ 0
Servicio de la Deuda Intereses y Otros Gastos Financieros		\$ 0	\$ 0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$ -25.767.822	\$ -12.373.130
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 4.254.483	\$ 3.535.928

Venta de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Venta de Activos No Financieros		\$ 0	\$ 74.599
Recuperación de Préstamos	36	\$ 4.254.483	\$ 3.461.329
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 30.022.305	\$ 15.909.058
Adquisición de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Adquisición de Activos No Financieros	36	\$ 408.513	\$ 1.421.180
Iniciativas de Inversión	36	\$ 29.613.792	\$ 14.487.878
Préstamos		\$ 0	\$ 0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$ -641.201	\$ -5.694.740
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 0	\$ 0
Endeudamiento		\$ 0	\$ 0
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 641.201	\$ 5.694.740
Servicio de la Deuda	36	\$ 641.201	\$ 5.694.740
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		\$ -1.540.908	\$ 5.627
MOVIMIENTOS ACREEDORES		\$ 678.963.394	\$ 646.346.218
MOVIMIENTOS DEUDORES		\$ 680.504.302	\$ 646.340.591
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO		\$ -2.509.045	\$ -1.412.874
Saldo Inicial de Disponibilidades		\$ 3.144.398	\$ 4.557.272
Saldo Final de Disponibilidades		\$ 635.353	\$ 3.144.398

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Miles de Pesos

MINISTERIO DE SALUD

SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)		\$ 678.963.394	\$ 646.346.218
Cuentas Deudoras		\$ 272.658.549	\$ 231.059.557
Anticipos de Fondos		\$ 271.277.218	\$ 229.652.112

Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 5.162	\$ 2.248
Remesas Otorgadas		\$ 0	\$ 0
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 1.376.169	\$ 1.405.197
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 406.304.845	\$ 415.286.661
Depósitos de Terceros		\$ 406.165.027	\$ 415.204.789
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 139.818	\$ 81.872
Remesas Recibidas		\$ 0	\$ 0
MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)		\$ 680.504.303	\$ 646.340.593
Cuentas Deudoras		\$ 273.916.949	\$ 230.976.812
Anticipos de Fondos		\$ 272.450.742	\$ 229.575.418
Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 8.026	\$ 3.053
Remesas Otorgadas		\$ 0	\$ 0
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 1.458.181	\$ 1.398.341
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 406.587.354	\$ 415.363.781
Depósitos de Terceros		\$ 406.448.652	\$ 415.275.354
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 138.702	\$ 88.427
Remesas Recibidas		\$ 0	\$ 0