

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

161101 : SUPERINTENDENCIA DE SALUD

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>OCTUBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>11.817.294</b>      | <b>13.390.748</b>      | <b>10.029.400</b>                   |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 64.018                 | 64.018                 | 95.090                              |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 58.356                 | 58.356                 | 94.614                              |
|               | 99   |       | Otros   | 5.662                  | 5.662                  | 476                                 |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 11.752.276             | 12.597.348             | 9.934.012                           |
|               | 01   |       | Libre   | 11.331.448             | 12.176.520             | 9.513.184                           |
|               | 02   |       | Servicio de la Deuda Interna                      | 420.828                | 420.828                | 420.828                             |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   |                        | 5.000                  | 298                                 |
|               | 03   |       | Vehículos   |                        | 5.000                  |                                     |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                |                        |                        | 298                                 |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000                  | 724.382                |                                     |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>11.817.294</b>      | <b>13.390.748</b>      | <b>10.802.873</b>                   |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 8.926.436              | 9.778.243              | 7.812.480                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.458.328              | 2.468.717              | 1.872.582                           |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        | 21.000                 | 20.802                              |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                 | 125                    | 125                    | 2                                   |
|               | 01   |       | Impuestos   | 125                    | 125                    | 2                                   |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 9.577                  | 27.442                 | 6.097                               |
|               | 03   |       | Vehículos   |                        | 16.847                 |                                     |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 9.577                  | 9.795                  | 6.097                               |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              |                        | 700                    |                                     |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            |                        | 100                    |                                     |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 421.828                | 1.094.221              | 1.090.910                           |
|               | 01   |       | Amortización Deuda Interna                        | 152.572                | 152.572                | 151.549                             |
|               | 03   |       | Intereses Deuda Interna                           | 268.256                | 268.256                | 266.322                             |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 673.393                | 673.039                             |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000                  | 1.000                  |                                     |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-773.473</b>                     |