

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120701 PROGRAMA : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 7.979.400 | 7.979.400 | 1.706.440 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 68.179 | 68.179 | 45.843 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 54.233 | 54.233 | 29.710 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 1.033 | 1.033 | |
| 99 | Otros | 12.913 | 12.913 | 16.133 |
| 09 | APORTE FISCAL | 7.898.845 | 7.898.845 | 1.660.597 |
| 01 | Libre | 7.898.845 | 7.898.845 | 1.660.597 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.376 | 2.376 | |
| 03 | Vehículos | 2.376 | 2.376 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | GASTOS | 7.979.400 | 7.979.400 | 1.929.628 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 4.758.720 | 4.758.720 | 1.274.505 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.925.127 | 2.925.127 | 291.495 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 5.165 | 5.165 | 11 |
| 01 | Impuestos | 5.165 | 5.165 | 11 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 279.388 | 279.388 | 22.992 |
| 03 | Vehículos | 14.049 | 14.049 | 10.934 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 3.161 | 3.161 | 405 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 11.797 | 11.797 | 964 |
| 06 | Equipos Informáticos | 174.889 | 174.889 | 7.639 |
| 07 | Programas Informáticos | 75.492 | 75.492 | 3.050 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | 340.625 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 340.625 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | RESULTADO | | | -223.188 |