

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

164301 PROGRAMA : SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL

Subt Ítem Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
	INGRESOS	97.107.697	97.107.697	26.128.148
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.906.597	92.906.597	24.011.616
02	Del Gobierno Central	92.906.597	92.906.597	24.011.616
007	Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	23.539.020	23.539.020	5.290.530
008	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	35.122.238	35.122.238	6.728.215
009	Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	34.111.825	34.111.825	11.992.871
010	Subsecretaría de Salud Pública	133.514	133.514	
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	225.262	225.262	47.420
07	INGRESOS DE OPERACION	3.242.680	3.242.680	409.664
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	417.879	417.879	728.087
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			533.875
99	Otros	417.879	417.879	194.212
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	289.978	289.978	931.361
10	Ingresos por Percibir	289.978	289.978	931.361
15	SALDO INICIAL DE CAJA	25.301	25.301	
	GASTOS	97.107.697	97.107.697	28.662.329
21	GASTOS EN PERSONAL	60.143.539	60.143.539	16.451.010
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29.430.225	29.430.225	8.071.299
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	99.085	99.085	177.313
02	Prestaciones de Asistencia Social	99.085	99.085	16.500
004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	99.085	99.085	16.500
03	Prestaciones Sociales del Empleador			160.813
001	Indemnización de Cargo Fiscal			160.813
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.125.095	7.125.095	1.721.618
01	Al Sector Privado	1.747	1.747	
461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	1.747	1.747	
03	A Otras Entidades Públicas	7.123.348	7.123.348	1.721.618
298	Atención Primaria, Ley N° 19.378	7.123.348	7.123.348	1.721.618
26	OTROS GASTOS CORRIENTES			805
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	284.452	284.452	26.318
04	Mobiliario y Otros	284.452	284.452	3.838
05	Máquinas y Equipos			15.954
06	Equipos Informáticos			6.526
34	SERVICIO DE LA DEUDA			2.213.966
07	Deuda Flotante			2.213.966
35	SALDO FINAL DE CAJA	25.301	25.301	

	RESULTADO			-2.534.181
--	------------------	--	--	-------------------