

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

163801 PROGRAMA : SERVICIO DE SALUD OSORNO

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                                | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>  | <b>32.961.035</b>   | <b>49.498.546</b>   | <b>35.246.109</b>                       |
| 05             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 32.118.860          | 37.689.492          | 28.568.270                              |
| 02             | Del Gobierno Central                                   | 32.118.860          | 37.689.492          | 28.568.270                              |
| 007            | Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria            | 10.297.911          | 12.340.790          | 7.737.035                               |
| 008            | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas       | 8.636.990           | 8.814.795           | 6.903.069                               |
| 009            | Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales | 13.115.499          | 16.465.447          | 13.928.166                              |
| 010            | Subsecretaría de Salud Pública                         | 68.460              | 68.460              |   |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 1.548               | 1.548               | 3.034                                   |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                                  | 743.980             | 743.980             | 572.340                                 |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 9.817               | 470.847             | 254.191                                 |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      |                     | 461.030             | 217.970                                 |
| 99             | Otros  | 9.817               | 9.817               | 36.221                                  |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS                              | 78.028              | 78.028              | 133.318                                 |
| 10             | Ingresos por Percibir                                  | 78.028              | 78.028              | 133.318                                 |
| 13             | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                  |                     | 10.514.651          | 5.714.956                               |
| 02             | Del Gobierno Central                                   |                     | 10.514.651          | 5.714.956                               |
| 003            | Inversión Sectorial de Salud                           |                     | 10.514.651          | 5.714.956                               |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 8.802               |                     |   |
|                | <b>GASTOS</b>  | <b>32.961.035</b>   | <b>49.498.546</b>   | <b>38.244.304</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                     | 17.591.493          | 20.831.172          | 15.990.306                              |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 6.136.088           | 6.310.589           | 6.754.928                               |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       |                     | 726.524             | 778.673                                 |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador                    |                     | 726.524             | 778.673                                 |
| 001            | Indemnización de Cargo Fiscal                          |                     | 726.524             | 778.673                                 |
| 24             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 9.160.276           | 11.024.231          | 7.493.494                               |
| 01             | Al Sector Privado                                      | 4.312               | 56.362              | 36.837                                  |
| 395            | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas    |                     | 52.050              | 32.525                                  |
| 461            | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental    | 4.312               | 4.312               | 4.312                                   |
| 03             | A Otras Entidades Públicas                             | 9.155.964           | 10.967.869          | 7.456.657                               |
| 298            | Atención Primaria, Ley N° 19.378                       | 9.155.964           | 10.967.869          | 7.456.657                               |
| 26             | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |                     |                     | 160.500                                 |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 64.376              | 82.577              | 80.044                                  |
| 04             | Mobiliario y Otros                                     | 64.376              | 61.157              | 7.010                                   |
| 05             | Máquinas y Equipos                                     |                     | 21.420              | 55.474                                  |
| 06             | Equipos Informáticos                                   |                     |                     | 17.560                                  |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION                               |                     | 10.514.651          | 6.204.520                               |

|    |                      |       |            |                   |
|----|----------------------|-------|------------|-------------------|
| 02 | Proyectos            |       | 10.514.651 | 6.204.520         |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA |       |            | 781.839           |
| 07 | Deuda Flotante       |       |            | 781.839           |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA  | 8.802 | 8.802      |                   |
|    | <b>RESULTADO</b>     |       |            | <b>-2.998.195</b> |