

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

111101 PROGRAMA : ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica               | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                       | <b>22.209.175</b>   | <b>25.256.078</b>   | <b>21.150.604</b>                       |
| 05             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 943.646             | 943.646             | 943.646                                 |
| 02             | Del Gobierno Central                  | 943.646             | 943.646             | 943.646                                 |
| 002            | Fuerza Aérea de Chile                 | 943.646             | 943.646             | 943.646                                 |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                |                     |                     | 24.443                                  |
| 03             | Intereses                             |                     |                     | 24.443                                  |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                 | 18.729.217          | 18.550.434          | 13.934.648                              |
| 02             | Venta de Servicios                    | 18.729.217          | 18.550.434          | 13.934.648                              |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 539.452             | 539.452             | 500.063                                 |
| 99             | Otros                                 | 539.452             | 539.452             | 500.063                                 |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS             | 1.996.860           | 5.222.546           | 5.747.804                               |
|                | <b>GASTOS</b>                         | <b>22.209.175</b>   | <b>25.256.078</b>   | <b>18.494.566</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                    | 9.814.394           | 9.835.942           | 7.350.694                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 10.510.984          | 10.300.360          | 6.741.614                               |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 97.720              | 97.720              | 87.720                                  |
| 01             | Prestaciones Previsionales            | 97.720              | 97.720              | 87.720                                  |
| 25             | INTEGROS AL FISCO                     | 21.073              | 21.073              | 16.779                                  |
| 01             | Impuestos                             | 21.073              | 21.073              | 16.779                                  |
| 26             | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 10.330              | 20.623              | 12.688                                  |
| 01             | Devoluciones                          | 10.330              | 20.623              | 12.688                                  |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 857.414             | 591.095             | 162.425                                 |
| 04             | Mobiliario y Otros                    | 40.203              | 40.203              | 7.586                                   |
| 05             | Máquinas y Equipos                    | 733.644             | 467.325             | 120.224                                 |
| 06             | Equipos Informáticos                  | 59.716              | 59.716              | 28.041                                  |
| 07             | Programas Informáticos                | 20.532              | 20.532              | 3.290                                   |
| 99             | Otros Activos no Financieros          | 3.319               | 3.319               | 3.284                                   |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION              |                     | 266.319             |   |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 897.260             | 4.122.946           | 4.122.646                               |
| 07             | Deuda Flotante                        | 897.260             | 4.122.946           | 4.122.646                               |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                   |                     |                     |   |
|                | <b>RESULTADO</b>                      |                     |                     | <b>2.656.038</b>                        |