

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

160401 PROGRAMA : INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE

Subt Ítem Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
	<b>INGRESOS</b>	<b>19.209.035</b>	<b>21.124.606</b>	<b>13.162.986</b>
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304.021	678.314	465.440
02	Del Gobierno Central	304.021	678.314	465.440
004	Fondo Nacional de Salud	253.404	530.257	253.000
010	Subsecretaría de Salud Pública		97.440	212.440
011	Secretaría y Administración General Hacienda	50.617	50.617	
07	INGRESOS DE OPERACION	7.356.382	7.356.382	6.455.417
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	638.640	638.640	1.022.443
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			151.304
02	Multas y Sanciones Pecuniarias			116.050
99	Otros	638.640	638.640	755.089
09	APORTE FISCAL	10.651.640	11.409.145	4.550.000
01	Libre	10.651.640	11.409.145	4.550.000
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	232.352	232.352	630.186
10	Ingresos por Percibir	232.352	232.352	630.186
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		39.000	39.500
02	Del Gobierno Central		39.000	39.500
010	Subsecretaría de Salud Pública		39.000	39.500
15	SALDO INICIAL DE CAJA	26.000	770.773	
	<b>GASTOS</b>	<b>19.209.035</b>	<b>21.124.606</b>	<b>12.897.083</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	8.622.114	9.688.176	7.534.531
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.425.829	7.619.864	3.920.213
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1	
03	Prestaciones Sociales del Empleador		1	
001	Indemnización de Cargo Fiscal		1	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	584.559	584.559	530.235
02	Al Gobierno Central	518.552	518.552	515.537
042	Subsecretaría de Salud Pública	518.552	518.552	515.537
03	A Otras Entidades Públicas	50.617	50.617	
422	Portal Integrado de Comercio Exterior (SICEX)	50.617	50.617	
07	A Organismos Internacionales	15.390	15.390	14.698
001	A Organismos Internacionales	15.390	15.390	14.698
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		1	
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		1	
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.550.533	2.589.533	271.440
04	Mobiliario y Otros	352.477	352.477	3.303

05	Máquinas y Equipos	2.019.761	2.058.761	248.171
06	Equipos Informáticos	100.695	100.695	12.779
07	Programas Informáticos	77.600	77.600	7.187
34	SERVICIO DE LA DEUDA	25.000	641.472	640.664
07	Deuda Flotante	25.000	641.472	640.664
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	
	<b>RESULTADO</b>			<b>265.903</b>