

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**020302 PROGRAMA : PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                       | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                               | <b>1.249.794</b>    | <b>1.249.794</b>    | <b>829.610</b>                          |
| 05             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                     |                     | 69.339                                  |
| 09             | APORTE FISCAL                                 | 472.533             | 472.533             | 417.994                                 |
| 01             | Libre   | 442.712             | 442.712             | 415.971                                 |
| 03             | Servicio de la Deuda Externa                  | 29.821              | 29.821              | 2.023                                   |
| 14             | ENDEUDAMIENTO                                 | 777.261             | 777.261             | 342.277                                 |
| 02             | Endeudamiento Externo                         | 777.261             | 777.261             | 342.277                                 |
|                | <b>GASTOS</b>                                 | <b>1.249.794</b>    | <b>1.249.794</b>    | <b>829.610</b>                          |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                            | 416.441             | 416.441             | 267.744                                 |
| 01             | Personal de Planta                            |                     |                     | 4.240                                   |
| 02             | Personal a Contrata                           |                     |                     | 1.961                                   |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                 | 561.212             | 561.212             | 220.103                                 |
| 01             | Alimentos y Bebidas                           |                     |                     | 7.709                                   |
| 09             | Arriendos                                     |                     |                     | 226                                     |
| 12             | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                     |                     | 5.324                                   |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS         | 241.320             | 241.320             | 126.475                                 |
| 05             | Máquinas y Equipos                            |                     |                     | 1.488                                   |
| 06             | Equipos Informáticos                          | 5.815               | 5.815               | 15.256                                  |
| 07             | Programas Informáticos                        | 235.505             | 235.505             | 109.731                                 |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                          | 29.821              | 29.821              | 2.023                                   |
| 04             | Intereses Deuda Externa                       | 26.077              | 26.077              | 2.023                                   |
| 06             | Otros Gastos Financieros Deuda Externa        | 3.744               | 3.744               |   |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                           | 1.000               | 1.000               | 213.265                                 |