

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**040102 PROGRAMA : PROYECTO MODERNIZACION INSTITUCIONAL**

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                        | <b>3.669.665</b>    | <b>3.836.999</b>    | <b>3.695.030</b>                        |
| 09             | APORTE FISCAL                          | 1.805.761           | 1.805.761           | 1.670.659                               |
| 01             | Libre                                  | 1.415.879           | 1.415.879           | 1.415.879                               |
| 03             | Servicio de la Deuda Externa           | 389.882             | 389.882             | 254.780                                 |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS              |                     | 41.607              | 41.607                                  |
| 10             | Ingresos por Percibir                  |                     | 41.607              | 41.607                                  |
| 14             | ENDEUDAMIENTO                          | 1.863.339           | 659.831             | 652.965                                 |
| 02             | Endeudamiento Externo                  | 1.863.339           | 659.831             | 652.965                                 |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                  | 565                 | 1.329.800           | 1.329.799                               |
|                | <b>GASTOS</b>                          | <b>3.669.665</b>    | <b>3.836.999</b>    | <b>3.695.030</b>                        |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                     | 101.769             | 51.695              | 47.203                                  |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | 262.531             | 29.663              | 27.699                                  |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION               | 2.909.837           | 1.072.501           | 985.060                                 |
| 01             | Estudios Básicos                       | 625.523             | 529.641             | 524.901                                 |
| 02             | Proyectos                              | 2.284.314           | 542.860             | 460.159                                 |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                   | 394.963             | 463.179             | 350.604                                 |
| 04             | Intereses Deuda Externa                | 387.499             | 387.499             | 275.050                                 |
| 06             | Otros Gastos Financieros Deuda Externa | 2.383               | 2.383               | 2.258                                   |
| 07             | Deuda Flotante                         | 5.081               | 73.297              | 73.296                                  |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                    | 565                 | 2.219.961           | 2.284.464                               |