

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**030302 : PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                       | <b>1.265.067</b>       | <b>1.536.386</b>       | <b>287.893</b>                                  |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES             |                        |                        | 104   |
|               | 99   |       | Otros                                 |                        |                        | 104   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                         | 37.473                 | 307.579                | 287.789   |
|               | 03   |       | Servicio de la Deuda Externa          | 37.473                 | 307.579                | 287.789   |
| 14            |      |       | ENDEUDAMIENTO                         | 1.227.594              | 1.227.594              |   |
|               | 02   |       | Endeudamiento Externo                 | 1.227.594              | 1.227.594              |   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                 |                        | 1.213                  |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                         | <b>1.265.067</b>       | <b>1.536.386</b>       | <b>330.828</b>                                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                    | 66.938                 | 66.938                 |   |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 1.046.303              | 1.046.303              | 41.826  |
| 29            |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 114.353                | 114.353                |   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                  | 114.353                | 114.353                |   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 37.473                 | 308.792                | 289.002   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>-42.935</b>                                  |