

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

180201 PROGRAMA : PARQUE METROPOLITANO

Subt Ítem Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
	INGRESOS	6.878.597	7.311.186	7.402.030
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	315.297	291.022	290.448
01	Arriendo de Activos No Financieros			281.287
99	Otras Rentas de la Propiedad	315.297	291.022	9.161
07	INGRESOS DE OPERACION	1.365.028	1.400.197	1.479.561
02	Venta de Servicios	1.365.028	1.400.197	1.479.561
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.600	93.691	95.016
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		49.339	51.438
99	Otros	20.600	44.352	43.578
09	APORTE FISCAL	5.156.655	5.371.438	5.371.438
01	Libre	5.156.655	5.371.438	5.371.438
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.017	11.017	10.980
99	Otros Activos no Financieros	11.017	11.017	10.980
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		6.866	6.866
10	Ingresos por Percibir		6.866	6.866
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	136.955	147.721
	GASTOS	6.878.597	7.311.186	7.402.030
21	GASTOS EN PERSONAL	2.469.948	2.864.158	2.851.942
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.210.907	1.349.820	1.349.343
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	17.163	17.163
01	Prestaciones Previsionales	10	17.163	17.163
25	INTEGROS AL FISCO	3.943	3.943	2.297
01	Impuestos	3.943	3.943	2.297
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		19.443	19.443
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		19.443	19.443
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.060	232.064	216.038
04	Mobiliario y Otros	2.060	23.841	17.092
05	Máquinas y Equipos		79.899	78.701
06	Equipos Informáticos		19.555	19.015
07	Programas Informáticos		25.269	25.224
99	Otros Activos no Financieros		83.500	76.006
31	INICIATIVAS DE INVERSION	3.191.629	2.824.495	2.750.532
02	Proyectos	3.191.629	2.824.495	2.750.532
32	PRESTAMOS			1
06	Por Anticipos a Contratistas			1
001	Anticipos a Contratistas	205.784	205.784	13.087

002	Recuperación de Anticipos a Contratistas	-205.784	-205.784	-13.086
34	SERVICIO DE LA DEUDA	100	100	
07	Deuda Flotante	100	100	
35	SALDO FINAL DE CAJA			195.271