

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007

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	7.157.642	8.226.332	8.168.171
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	301.400	301.400	311.589
07	INGRESOS DE OPERACION	1.437.233	1.612.952	1.688.877
02	Venta de Servicios	1.437.233	1.612.952	1.688.877
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	21.321	140.947	167.125
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		71.457	80.848
99	Otros	21.321	69.490	86.277
09	APORTE FISCAL	5.373.698	5.983.534	5.983.534
01	Libre	5.373.698	5.983.534	5.983.534
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.990	13.990	8.460
99	Otros Activos no Financieros	13.990	13.990	8.460
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		222	8.586
10	Ingresos por Percibir		222	8.586
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	173.287	
	GASTOS	7.157.642	8.226.332	8.168.171
21	GASTOS EN PERSONAL	2.606.035	3.300.605	3.300.263
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.253.289	1.475.880	1.475.865
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	
01	Prestaciones Previsionales	10	10	
25	INTEGROS AL FISCO	4.081	11.001	11.176
01	Impuestos	4.081	11.001	11.176
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		2.000	2.000
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		2.000	2.000
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35.190	177.449	162.597
03	Vehículos	25.875	25.875	19.911
04	Mobiliario y Otros	1.035	3.035	2.217
05	Máquinas y Equipos	3.105	70.264	68.188
06	Equipos Informáticos		42.300	40.841
07	Programas Informáticos	5.175	35.975	31.440
31	INICIATIVAS DE INVERSION	3.258.937	3.259.287	3.208.686
02	Proyectos	3.258.937	3.259.287	3.208.686
32	PRESTAMOS			
06	Por Anticipos a Contratistas			
001	Anticipos a Contratistas	130.851	130.851	
002	Recuperacion por Anticipos a Contratistas	-130.851	-130.851	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	100	100	

07	Deuda Flotante	100	100	
35	SALDO FINAL DE CAJA			7.584