

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

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 Tercer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 11.249.127 | 12.349.159 | 7.795.801 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 11.482 | 11.482 |
| 01 | Del Sector Privado | | 11.482 | 11.482 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 413.828 | 413.828 | 277.626 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 1.949.730 | 1.949.730 | 1.866.292 |
| 02 | Venta de Servicios | 1.949.730 | 1.949.730 | 1.866.292 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 194.823 | 194.823 | 62.487 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 126.164 | 126.164 | 43.542 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 68.659 | 68.659 | 18.945 |
| 09 | APORTE FISCAL | 8.675.258 | 9.763.808 | 5.576.800 |
| 01 | Libre | 8.675.258 | 9.763.808 | 5.576.800 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5.158 | 5.158 | 1.114 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 5.158 | 5.158 | 1.114 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.330 | 10.330 | |
| | GASTOS | 11.249.127 | 12.349.159 | 7.082.166 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 4.127.454 | 4.345.844 | 3.218.515 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.307.471 | 1.365.808 | 930.284 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 69.745 | 69.745 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 69.745 | 69.745 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 4.735 | 4.735 | 2.771 |
| 01 | Impuestos | 4.735 | 4.735 | 2.771 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 2.085 | 2.085 | |
| 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 2.085 | 2.085 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 35.940 | 35.940 | 8.513 |
| 03 | Vehículos | 22.092 | 22.092 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 2.854 | 2.854 | 2.344 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 10.994 | 10.994 | 6.169 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 5.771.339 | 6.524.899 | 3.286.056 |
| 02 | Proyectos | 5.771.339 | 6.524.899 | 3.286.056 |
| 32 | PRESTAMOS | | | -433.718 |
| 06 | Por Anticipos a Contratistas | | | -433.718 |
| 002 | Recuperacion por Anticipos a Contratistas | | | -433.718 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 103 | 103 | |
| 07 | Deuda Flotante | 103 | 103 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | 713.635 |