

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

180201 : PARQUE METROPOLITANO

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>AGOSTO |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>9.771.426</b>       | <b>12.272.428</b>      | <b>5.659.645</b>                   |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                        | 11.937                 | 17.252                             |
|               | 01   |       | Del Sector Privado                                     |                        | 11.937                 | 17.252                             |
|               |      | 003   | Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro   |                        | 11.937                 | 17.252                             |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 446.686                | 446.686                | 265.198                            |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACION                                  | 1.987.634              | 1.987.634              | 1.814.803                          |
|               | 02   |       | Venta de Servicios                                     | 1.987.634              | 1.987.634              | 1.814.803                          |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 193.851                | 193.851                | 112.281                            |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 137.407                | 137.407                | 77.729                             |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 3.824                  | 3.824                  | 21.463                             |
|               | 99   |       | Otros  | 52.620                 | 52.620                 | 13.089                             |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 7.126.213              | 9.504.034              | 3.443.231                          |
|               | 01   |       | Libre  | 7.126.213              | 9.504.034              | 3.443.231                          |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 7.042                  | 7.042                  | 6.880                              |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros                           | 7.042                  | 7.042                  | 6.880                              |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10.000                 | 121.244                |                                    |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>9.771.426</b>       | <b>12.272.428</b>      | <b>6.212.284</b>                   |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                     | 4.230.555              | 4.557.915              | 2.872.572                          |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 1.316.953              | 1.316.953              | 978.744                            |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       |                        | 30.045                 | 30.044                             |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                    |                        | 30.045                 | 30.044                             |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                      | 4.868                  | 4.868                  | 895                                |
|               | 01   |       | Impuestos  | 4.868                  | 4.868                  | 895                                |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 5.156                  | 5.156                  |                                    |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 5.156                  | 5.156                  |                                    |
| 29            |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 12.494                 | 12.494                 | 1.887                              |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                     | 2.054                  | 2.054                  | 428                                |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                     | 10.440                 | 10.440                 | 1.459                              |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSION                               | 4.201.297              | 6.344.894              | 2.328.142                          |
|               | 02   |       | Proyectos  | 4.201.297              | 6.344.894              | 2.328.142                          |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 103                    | 103                    |                                    |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 103                    | 103                    |                                    |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                       |                        |                        | <b>-552.639</b>                    |