

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**1802 : PARQUE METROPOLITANO**

| Sub<br>Título | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer<br>Trimestre |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>23.086.802</b>      | <b>23.265.763</b>      | <b>3.363.270</b>                                |
| 05            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                        | 9.860                  |   |
| 06            | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 417.107                | 417.107                | 72.605  |
| 07            | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 2.433.671              | 2.433.671              | 813.266   |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 242.371                | 242.371                | 72.845  |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 19.966.589             | 20.135.690             | 2.404.554                                       |
| 10            | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       | 17.064                 | 17.064                 |   |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 10.000                 | 10.000                 |   |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>23.086.802</b>      | <b>23.265.763</b>      | <b>3.300.729</b>                                |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 5.535.075              | 5.526.381              | 1.530.955                                       |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 2.110.975              | 2.110.975              | 371.327   |
| 23            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      |                        | 18.554                 |   |
| 25            | INTEGROS AL FISCO                     | 5.473                  | 5.473                  |   |
| 26            | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 10                     | 10                     |   |
| 29            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 58.349                 | 58.349                 | 822   |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 15.376.817             | 15.545.918             | 1.397.625                                       |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 103                    | 103                    |   |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>62.541</b>                                   |