

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016**

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>MAYO |
|---------------|------|-------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                        | <b>23.086.802</b>      | <b>23.166.979</b>      | <b>6.781.975</b>                 |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                        | 9.860                  | 9.860                            |
|               | 01   |       | Del Sector Privado                                     |                        | 9.860                  | 9.860                            |
|               |      | 003   | Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro   |                        | 9.860                  | 9.860                            |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 417.107                | 417.107                | 113.729                          |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 2.433.671              | 2.433.671              | 1.001.037                        |
|               | 02   |       | Venta de Servicios                                     | 2.433.671              | 2.433.671              | 1.001.037                        |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 242.371                | 242.371                | 141.822                          |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 160.890                | 160.890                | 60.580                           |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 16.822                 | 16.822                 | 46.495                           |
|               | 99   |       | Otros                                                  | 64.659                 | 64.659                 | 34.747                           |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                          | 19.966.589             | 20.036.906             | 5.515.527                        |
|               | 01   |       | Libre                                                  | 19.966.589             | 20.036.906             | 5.515.527                        |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 17.064                 | 17.064                 |                                  |
|               | 99   |       | Otros 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>23.166.979</b>      | <b>6.800.263</b>                 |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                     | 5.535.075              | 5.451.597              | 2.305.481                        |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 2.110.975              | 2.086.975              | 633.139                          |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       |                        | 18.554                 | 18.554                           |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                    |                        | 18.554                 | 18.554                           |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                      | 5.473                  | 5.473                  |                                  |
|               | 01   |       | Impuestos                                              | 5.473                  | 5.473                  |                                  |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 10                     | 10                     |                                  |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10                     | 10                     |                                  |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 58.349                 | 58.349                 | 15.084                           |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                     | 27.185                 | 27.185                 | 14.340                           |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                     | 31.164                 | 31.164                 | 744                              |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                               | 15.376.817             | 15.545.918             | 3.828.005                        |
|               | 02   |       | Proyectos                                              | 15.376.817             | 15.545.918             | 3.828.005                        |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 103                    | 103                    |                                  |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                         | 103                    | 103                    |                                  |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                       |                        |                        | <b>-18.288</b>                   |