

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado  
120211 PROGRAMA : DIRECCION DE PLANEAMIENTO

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                               | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                                       | <b>65.759.297</b>   | <b>65.986.802</b>   | <b>65.790.266</b>                       |
| 05             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                     | 32.227              |   |
| 01             | Del Sector Privado                                    |                     | 32.227              |   |
| 003            | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |                     | 32.227              |   |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                | 2.084               | 2.084               | 1.916                                   |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                                 |                     |                     | 366                                     |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                             | 53.975              | 53.975              | 79.339                                  |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas     | 52.100              | 52.100              | 73.384                                  |
| 02             | Multas y Sanciones Pecuniarias                        | 208                 | 208                 |   |
| 99             | Otros   | 1.667               | 1.667               | 5.955                                   |
| 09             | APORTE FISCAL   | 58.657.895          | 58.853.173          | 58.455.054                              |
| 01             | Libre   | 58.386.799          | 58.582.077          | 58.362.719                              |
| 03             | Servicio de la Deuda Externa                          | 271.096             | 271.096             | 92.335                                  |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                       | 1.146               | 1.146               | 1.729                                   |
| 03             | Vehículos   | 1.042               | 1.042               | 1.600                                   |
| 04             | Mobiliario y Otros                                    | 104                 | 104                 | 55                                      |
| 99             | Otros Activos no Financieros                          |                     |                     | 74                                      |
| 13             | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                 | 7.034.197           | 7.034.197           | 7.251.862                               |
| 02             | Del Gobierno Central                                  | 4.183.910           | 4.183.910           | 4.183.910                               |
| 004            | Gobierno Regional Metropolitano                       | 4.183.910           | 4.183.910           | 4.183.910                               |
| 03             | De Otras Entidades Públicas                           | 2.850.287           | 2.850.287           | 3.067.952                               |
| 001            | Municipalidad de Las Condes                           | 2.850.287           | 2.850.287           | 3.067.952                               |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                                 | 10.000              | 10.000              |   |
|                | <b>GASTOS</b>   | <b>65.759.297</b>   | <b>65.986.802</b>   | <b>65.650.872</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                    | 2.067.465           | 2.254.406           | 2.246.193                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                         | 212.911             | 220.531             | 218.589                                 |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                      |                     | 215.571             | 215.569                                 |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador                   |                     | 215.571             | 215.569                                 |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                 | 49.708              | 49.708              | 49.663                                  |
| 03             | Vehículos   | 39.075              | 39.075              | 39.045                                  |
| 04             | Mobiliario y Otros                                    | 9.411               | 9.411               | 9.402                                   |
| 05             | Máquinas y Equipos                                    | 1.222               | 1.222               | 1.216                                   |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION                              | 515.102             | 332.475             | 196.508                                 |
| 01             | Estudios Básicos                                      | 515.102             | 332.475             | 196.508                                 |
| 33             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 62.632.015          | 62.632.015          | 62.632.015                              |
| 01             | Al Sector Privado                                     | 62.632.015          | 62.632.015          | 62.632.015                              |

|     |                            |            |            |                |
|-----|----------------------------|------------|------------|----------------|
| 026 | Empresa Metro S.A.         | 62.632.015 | 62.632.015 | 62.632.015     |
| 34  | SERVICIO DE LA DEUDA       | 272.096    | 272.096    | 92.335         |
| 02  | Amortización Deuda Externa | 79.953     | 81.724     | 81.723         |
| 04  | Intereses Deuda Externa    | 191.143    | 189.372    | 10.612         |
| 07  | Deuda Flotante             | 1.000      | 1.000      |                |
| 35  | SALDO FINAL DE CAJA        | 10.000     | 10.000     |                |
|     | <b>RESULTADO</b>           |            |            | <b>139.394</b> |