

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010**

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 Primer Trimestre |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                       | <b>11.081.449</b>   | <b>11.009.199</b>   | <b>2.246.138</b>                        |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 328.238             | 328.238             | 91.495                                  |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                 | 1.887.444           | 1.887.444           | 567.580                                 |
| 02             | Venta de Servicios                    | 1.887.444           | 1.887.444           | 567.580                                 |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 66.466              | 66.466              | 29.996                                  |
| 99             | Otros                                 | 66.466              | 66.466              | 29.996                                  |
| 09             | APORTE FISCAL                         | 8.773.983           | 8.701.733           | 1.557.013                               |
| 01             | Libre                                 | 8.773.983           | 8.701.733           | 1.557.013                               |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       | 15.318              | 15.318              | 54                                      |
| 99             | Otros Activos no Financieros          | 15.318              | 15.318              | 54                                      |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 10.000              | 10.000              |   |
|                | <b>GASTOS</b>                         | <b>11.081.449</b>   | <b>11.009.199</b>   | <b>1.685.435</b>                        |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                    | 3.713.962           | 3.713.962           | 1.107.614                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 1.406.334           | 1.336.017           | 577.714                                 |
| 25             | INTEGROS AL FISCO                     | 4.584               | 4.584               | 107                                     |
| 01             | Impuestos                             | 4.584               | 4.584               | 107                                     |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 38.657              | 36.724              |   |
| 03             | Vehículos                             | 23.762              | 22.574              |   |
| 04             | Mobiliario y Otros                    | 3.070               | 2.916               |   |
| 05             | Máquinas y Equipos                    | 11.825              | 11.234              |   |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION              | 5.917.812           | 5.917.812           |   |
| 02             | Proyectos                             | 5.917.812           | 5.917.812           |   |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 100                 | 100                 |   |
| 07             | Deuda Flotante                        | 100                 | 100                 |   |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                   |                     |                     |   |
|                | <b>RESULTADO</b>                      |                     |                     | <b>560.703</b>                          |