

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010

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 Segundo Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--|
| | INGRESOS | 64.002.709 | 64.002.556 | 49.774.013 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 2.944 | 2.944 | 1.272 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 76.856 | 76.856 | 59.335 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 72.268 | 72.268 | 54.839 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 122 | 122 | |
| 99 | Otros | 4.466 | 4.466 | 4.496 |
| 09 | APORTE FISCAL | 52.924.498 | 52.924.345 | 49.713.406 |
| 01 | Libre | 52.817.004 | 52.816.851 | 49.670.000 |
| 03 | Servicio de la Deuda Externa | 107.494 | 107.494 | 43.406 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.355 | 2.355 | |
| 03 | Vehículos | 2.253 | 2.253 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 102 | 102 | |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 10.986.056 | 10.986.056 | |
| 02 | Del Gobierno Central | 7.837.424 | 7.837.424 | |
| 004 | Gobierno Regional Metropolitano | 7.837.424 | 7.837.424 | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 3.148.632 | 3.148.632 | |
| 001 | Municipalidad de Las Condes | 3.148.632 | 3.148.632 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | GASTOS | 64.002.709 | 64.002.556 | 43.619.219 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 2.694.040 | 2.700.224 | 1.314.093 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 241.739 | 237.652 | 74.301 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 149.078 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 149.078 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 44.985 | 34.735 | 26.893 |
| 03 | Vehículos | 23.345 | 14.178 | 13.108 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 2.030 | 1.928 | 971 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 2.355 | 2.237 | 59 |
| 06 | Equipos Informáticos | 17.255 | 16.392 | 12.755 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 203.000 | 203.000 | 11.448 |
| 01 | Estudios Básicos | 203.000 | 203.000 | 11.448 |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 60.700.451 | 60.700.451 | 42.000.000 |
| 01 | Al Sector Privado | 60.700.451 | 60.700.451 | 42.000.000 |
| 026 | Empresa Metro S.A. | 60.700.451 | 60.700.451 | 42.000.000 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 108.494 | 108.494 | 43.406 |
| 02 | Amortización Deuda Externa | 106.322 | 106.322 | 40.949 |
| 04 | Intereses Deuda Externa | 1.172 | 1.172 | 2.457 |

| | | | | |
|----|---------------------|--------|--------|------------------|
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 18.000 | |
| | RESULTADO | | | 6.154.794 |