

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	PARQUE METROPOLITANO
PROGRAMA	PARQUE METROPOLITANO

Partida : 18

Capítulo : 02

Programa : 01

En miles de \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
		INGRESOS	10.969.994	12.130.913	13.450.699	13.100.915	17.912.782	7.593.953
05	01 003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Privado Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro		32.217	12.052	17.580	10.737	10.736
				32.217	12.052	17.580	10.737	10.736
				32.217	12.052	17.580	10.737	10.736
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	423.069	424.544	422.194	380.437	483.832	199.424
07	02	INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Servicios	1.827.024	1.980.016	2.572.355	2.532.205	2.152.921	1.870.766
			1.827.024	1.980.016	2.572.355	2.532.205	2.152.921	1.870.766
08	01	OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	185.056	138.666	178.385	202.473	202.110	127.334
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias			60.488	119.571	140.973	70.832
	99	Otros	185.056	138.666	117.117	41.992	4.142	22.535
					780	40.910	56.995	33.967
09	01	APORTE FISCAL Libre	8.497.734	9.555.411	10.237.569	9.961.209	15.045.462	5.335.201
			8.497.734	9.555.411	10.237.569	9.961.209	15.045.462	5.335.201
10	99	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Otros Activos no Financieros	770	59	18.022	7.011	7.720	50.492
			770	59	18.022	7.011	7.720	50.492
12	10	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS Ingresos por Percibir	36.341		10.122			
			36.341		10.122			

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	PARQUE METROPOLITANO
PROGRAMA	PARQUE METROPOLITANO

Partida : 18
 Capítulo : 02
 Programa : 01

En miles de \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
15		SALDO INICIAL DE CAJA					10.000	
		GASTOS	11.288.400	12.341.060	12.123.480	13.657.709	17.912.782	7.026.488
21		GASTOS EN PERSONAL	4.264.457	4.543.294	4.642.838	4.712.514	4.990.716	3.079.786
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.712.318	1.994.681	1.622.243	1.740.725	1.839.779	952.837
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	65.904	269.127	73.206	43.469	39.802	26.271
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	65.904	269.127	73.206	43.469	39.802	26.271
25		INTEGROS AL FISCO	1.750	4.973	3.618	2.740	4.970	1.781
	01	Impuestos	1.750	4.973	3.618	2.740	4.970	1.781
26		OTROS GASTOS CORRIENTES					10	
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad					10	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32.656	39.551	35.540	12.532	12.857	1.010
	03	Vehículos	22.440	24.429	21.026			
	04	Mobiliario y Otros	1.416	3.048	2.989	1.922	2.114	748
	05	Máquinas y Equipos	1.556	12.074	11.525	10.610	10.743	262
	07	Programas Informáticos	7.244					
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.375.307	5.489.434	6.555.906	7.145.729	11.024.545	2.964.803

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	PARQUE METROPOLITANO
PROGRAMA	PARQUE METROPOLITANO

Partida : 18
 Capítulo : 02
 Programa : 01

En miles de \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
	01	Estudios Básicos					198.214	88.564
	02	Proyectos	4.375.307	5.489.434	6.555.906	7.145.729	10.826.331	2.876.239
32		PRÉSTAMOS	836.008		-809.871			
	06	Por Anticipos a Contratistas	836.008		-809.871			
	001	Anticipos a Contratistas	836.008					
	002	Recuperacion por Anticipos a Contratistas			-809.871			
34		SERVICIO DE LA DEUDA					103	
	07	Deuda Flotante					103	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013