

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
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 \$ 2014

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014
		INGRESOS	12.602.631	13.974.435	13.611.323	17.744.491	19.309.082	9.403.747
05	01 003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Privado Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	33.470 33.470 33.470	12.521 12.521 12.521	18.265 18.265 18.265	20.289 20.289 20.289	6.056 6.056 6.056	6.056 6.056 6.056
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	441.053	438.634	395.258	316.179	422.127	199.086
07	02	INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Servicios	2.057.011 2.057.011	2.672.516 2.672.516	2.630.859 2.630.859	2.591.596 2.591.596	2.263.657 2.263.657	1.850.813 1.850.813
08	01 02 99	OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias Otros	144.058	185.330 62.843 121.677	210.361 124.229 43.628	228.692 116.592 44.659	215.265 141.110 15.450	126.113 90.620 16.756
09	01	APORTE FISCAL Libre	9.926.978 9.926.978	10.636.194 10.636.194	10.349.296 10.349.296	14.535.161 14.535.161	16.343.218 16.343.218	7.221.679 7.221.679
10	99	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Otros Activos no Financieros	61 61	18.724 18.724	7.284 7.284	52.574 52.574	8.031 8.031	
12	10	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS Ingresos por Percibir		10.516 10.516				

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
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 \$ 2014

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014
15		SALDO INICIAL DE CAJA					50.728	
		GASTOS	12.820.949	12.595.539	14.189.809	17.942.352	19.309.082	8.937.585
21		GASTOS EN PERSONAL	4.719.962	4.823.617	4.896.114	5.212.866	5.264.750	3.330.436
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.072.245	1.685.410	1.808.539	1.913.216	1.852.189	803.860
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	279.592	76.057	45.162	63.929	238.777	229.286
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	279.592	76.057	45.162	63.929	238.777	229.286
25		INTEGROS AL FISCO	5.167	3.759	2.847	3.667	5.119	896
	01	Impuestos	5.167	3.759	2.847	3.667	5.119	896
26		OTROS GASTOS CORRIENTES					40.738	40.728
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad					40.738	40.728
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.089	36.926	13.021	12.960	54.576	4.502
	03	Vehículos	25.379	21.845				
	04	Mobiliario y Otros	3.167	3.106	1.997	1.827	25.427	2.182
	05	Máquinas y Equipos	12.543	11.975	11.024	11.133	29.149	2.320
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.702.894	6.811.176	7.424.126	10.735.714	11.852.830	4.527.877
	01	Estudios Básicos				205.817		

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
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 \$ 2014

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014
	02	Proyectos	5.702.894	6.811.176	7.424.126	10.529.897	11.852.830	4.527.877
32	06 002	PRÉSTAMOS Por Anticipos a Contratistas Recuperacion por Anticipos a Contratistas		-841.406 -841.406 -841.406				
34	07	SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante					103 103	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014