

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015 - 2016**

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

Partida: 18
Capítulo: 02
Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	19.667.147	19.816.707	23.537.531	10.603.090	20.569.738	23.086.802	12,2%
05	01	003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	53.614	53.614	0	0	
			Del Sector Privado	0	0	53.614	53.614	0	0	-
			Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	53.614	53.614	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	443.486	443.486	443.486	420.789	460.338	417.107	-9,4%
07			INGRESOS DE OPERACION	2.321.363	2.321.363	2.321.363	1.822.603	2.409.575	2.433.671	1,0%
	02		Venta de Servicios	2.321.363	2.321.363	2.321.363	1.822.603	2.409.575	2.433.671	1,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	223.064	223.064	223.064	190.089	231.540	242.371	4,7%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	145.343	145.343	145.343	70.362	150.866	160.890	6,6%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	16.046	16.046	16.046	118.513	16.656	16.822	1,0%
	99		Otros	61.675	61.675	61.675	1.214	64.019	64.659	1,0%
09			APORTE FISCAL	16.660.795	16.810.355	20.477.565	8.110.325	17.449.525	19.966.589	14,4%
	01		Libre	16.660.795	16.810.355	20.477.565	8.110.325	17.449.525	19.966.589	14,4%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.439	8.439	8.439	5.670	8.760	17.064	94,8%
	99		Otros Activos no Financieros	8.439	8.439	8.439	5.670	8.760	17.064	94,8%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0,0%
			GASTOS	19.667.147	19.816.707	23.537.531	10.496.265	20.569.738	23.086.802	12,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.139.541	5.289.101	5.753.410	3.634.121	5.490.087	5.535.075	0,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.033.695	2.033.695	2.068.695	963.862	2.110.975	2.110.975	0,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	130.486	130.484	0	0	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	130.486	130.484	0	0	-
25			INTEGROS AL FISCO	5.273	5.273	5.273	509	5.473	5.473	0,0%
	01		Impuestos	5.273	5.273	5.273	509	5.473	5.473	0,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	0	10	10	-3,7%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	0	10	10	-3,7%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56.213	56.213	116.213	14.605	58.349	58.349	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	26.190	26.190	26.190	10.805	27.185	27.185	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	30.023	30.023	90.023	3.800	31.164	31.164	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	12.432.312	12.432.312	15.463.341	5.752.684	12.904.740	15.376.817	19,2%
	01		Estudios Básicos	0	0	240.500	22.797	0	0	-
	02		Proyectos	12.432.312	12.432.312	15.222.841	5.729.887	12.904.740	15.376.817	19,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	103	103	103	0	103	103	0,0%
	07		Deuda Flotante	103	103	103	0	103	103	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				19.667.044	19.816.604	23.537.428	10.496.265	20.569.635	23.086.699	12,2%