

SERIE HISTORICA AÑOS 2013 - 2017
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	02 PARQUE METROPOLITANO
PROGRAMA	01 PARQUE METROPOLITANO

Partida : 18

Capítulo : 02

Programa : 01

En miles de \$ 2017

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2017
		INGRESOS	19.734.092	21.398.385	25.308.391	24.849.099	27.524.654	13.258.917
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.564	14.237	59.936	20.179	46.677	46.677
	01	Del Sector Privado	22.564	14.237	59.936	20.179	46.677	46.677
	003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	22.564	14.237	59.936	20.179	46.677	46.677
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	351.630	535.694	607.586	288.296	429.620	197.319
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	2.882.178	2.734.177	2.617.806	2.279.894	2.506.681	1.770.526
	02	Venta de Servicios	2.882.178	2.734.177	2.617.806	2.279.894	2.506.681	1.770.526
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	254.334	297.203	356.362	363.432	249.643	129.507
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	129.665	160.531	140.852	178.452	165.717	63.938
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	49.666	85.217	173.561	139.130	17.327	61.571
	99	Otros	75.003	51.455	41.949	45.850	66.599	3.998
09		APORTE FISCAL	16.164.917	17.816.952	21.106.177	21.817.033	23.955.313	11.030.765
	01	Libre	16.164.917	17.816.952	21.106.177	21.817.033	23.955.313	11.030.765
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58.469	122	10.332	471	17.576	6.123
	99	Otros Activos no Financieros	58.469	122	10.332	471	17.576	6.123
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			550.192	79.794	80.340	78.000
	01	Del Sector Privado			550.192			
	003	Compensación Cemento Melón PMS			550.192			
	03	De Otras Entidades Públicas				79.794	80.340	78.000
	004	De Municipalidades para Conservación y Mantenición de Parques					80.340	78.000
	005	De Municipalidades para Conservación y Mantenición de Parques				79.794		

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2017

SERIE HISTORICA AÑOS 2013 - 2017
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	02 PARQUE METROPOLITANO
PROGRAMA	01 PARQUE METROPOLITANO

Partida : 18

Capítulo : 02

Programa : 01

En miles de \$ 2017

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2017
15		SALDO INICIAL DE CAJA					238.804	
		GASTOS	19.954.139	21.256.361	25.340.386	24.829.297	27.524.654	13.067.572
21		GASTOS EN PERSONAL	5.797.361	5.963.475	6.158.683	6.095.712	5.835.069	3.873.537
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.127.735	2.089.709	2.196.384	2.165.572	2.134.540	994.778
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71.097	278.344	262.339	46.036	332.137	332.136
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	71.097	278.344	262.339	46.036	332.137	332.136
25		INTEGROS AL FISCO	4.078	2.460	540	29	5.637	19
	01	Impuestos	4.078	2.460	540	29	5.637	19
26		OTROS GASTOS CORRIENTES		45.123			13.085	13.075
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		45.123			13.085	13.075
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.412	60.393	123.251	59.629	78.955	34.013
	04	Mobiliario y Otros	2.032	28.137	27.756	27.806	28.840	14.150
	05	Máquinas y Equipos	12.380	32.256	95.495	31.823	50.115	19.863
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	11.939.456	12.816.857	16.599.189	16.462.319	19.125.128	7.820.014
	01	Estudios Básicos	228.894		255.256			
	02	Proyectos	11.710.562	12.816.857	16.343.933	16.462.319	19.125.128	7.820.014
34		SERVICIO DE LA DEUDA					103	
	07	Deuda Flotante					103	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2017