

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2016 - 2017**

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 2016 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	23.086.802	23.004.015	23.827.209	12.242.005	23.694.132	27.130.070	14,5%
05	01	003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	15.557	15.557	0	0	-
			Del Sector Privado	0	0	15.557	15.557	0	0	-
			Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	15.557	15.557	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	417.107	417.107	417.107	186.828	429.620	429.620	0,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	2.433.671	2.433.671	2.433.671	1.615.718	2.506.681	2.506.681	0,0%
	02		Venta de Servicios	2.433.671	2.433.671	2.433.671	1.615.718	2.506.681	2.506.681	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	242.371	242.371	242.371	263.387	249.642	249.643	0,0%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	160.890	160.890	160.890	115.190	165.717	165.717	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	16.822	16.822	16.822	113.400	17.327	17.327	0,0%
	99		Otros	64.659	64.659	64.659	34.797	66.599	66.599	0,0%
09			APORTE FISCAL	19.966.589	19.883.802	20.691.439	10.160.515	20.480.613	23.836.210	16,4%
	01		Libre	19.966.589	19.883.802	20.691.439	10.160.515	20.480.613	23.836.210	16,4%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.064	17.064	17.064	0	17.576	17.576	0,0%
	99		Otros Activos no Financieros	17.064	17.064	17.064	0	17.576	17.576	0,0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	80.340	-
	03		De Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	80.340	-
		004	De Municipalidades para Conservación y Mantenimiento de Parque	0	0	0	0	0	80.340	-
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0,0%
			GASTOS	23.086.802	23.004.015	23.827.209	12.224.985	23.694.132	27.130.070	14,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.535.075	5.476.288	5.544.882	3.723.593	5.640.577	5.784.715	2,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.110.975	2.086.975	2.086.975	1.082.049	2.149.584	2.149.587	0,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	28.999	28.998	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	28.999	28.998	0	0	-
25			INTEGROS AL FISCO	5.473	5.473	5.473	0	5.637	5.637	0,0%
	01		Impuestos	5.473	5.473	5.473	0	5.637	5.637	0,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	0	10	10	-2,9%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	0	10	10	-2,9%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58.349	58.349	58.349	24.062	60.099	64.890	8,0%
	04		Mobiliario y Otros	27.185	27.185	27.185	21.950	28.001	28.840	3,0%
	05		Máquinas y Equipos	31.164	31.164	31.164	2.112	32.099	36.050	12,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	15.376.817	15.376.817	16.102.418	7.366.283	15.838.122	19.125.128	20,8%
	02		Proyectos	15.376.817	15.376.817	16.102.418	7.366.283	15.838.122	19.125.128	20,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	103	103	103	0	103	103	0,0%
	07		Deuda Flotante	103	103	103	0	103	103	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				23.086.699	23.003.912	23.827.106	12.224.985	23.694.029	27.129.967	14,5%