

SERIE HISTORICA AÑOS 2012 - 2016
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 \$ 2016

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2016 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2016
		INGRESOS	14.843.758	19.351.905	20.919.782	24.742.507	23.827.209	12.242.005
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.919	22.127	13.918	58.596	15.557	15.557
	01	Del Sector Privado	19.919	22.127	13.918	58.596	15.557	15.557
	003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	19.919	22.127	13.918	58.596	15.557	15.557
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	431.047	344.821	523.712	594.000	417.107	186.828
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	2.869.070	2.826.360	2.673.024	2.559.273	2.433.671	1.615.718
	02	Venta de Servicios	2.869.070	2.826.360	2.673.024	2.559.273	2.433.671	1.615.718
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	229.407	249.408	290.556	348.394	242.371	263.387
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	135.477	127.154	156.941	137.703	160.890	115.190
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	47.578	48.704	83.311	169.680	16.822	113.400
	99	Otros	46.352	73.550	50.304	41.011	64.659	34.797
09		APORTE FISCAL	11.286.372	15.851.852	17.418.453	20.634.253	20.691.439	10.160.515
	01	Libre	11.286.372	15.851.852	17.418.453	20.634.253	20.691.439	10.160.515
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.943	57.337	119	10.101	17.064	
	99	Otros Activos no Financieros	7.943	57.337	119	10.101	17.064	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL				537.890		
15		SALDO INICIAL DE CAJA					10.000	
		GASTOS	15.474.628	19.567.688	20.780.932	24.773.791	23.827.209	12.224.985
21		GASTOS EN PERSONAL	5.339.431	5.685.084	5.830.097	6.020.981	5.544.882	3.723.593
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.972.297	2.086.527	2.042.967	2.147.274	2.086.975	1.082.049

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2016

SERIE HISTORICA AÑOS 2012 - 2016
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 \$ 2016

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2016 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2016
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	49.251	69.720	272.118	256.473	28.999	28.998
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	49.251	69.720	272.118	256.473	28.999	28.998
25		INTEGROS AL FISCO	3.105	3.999	2.405	528	5.473	
	01	Impuestos	3.105	3.999	2.405	528	5.473	
26		OTROS GASTOS CORRIENTES			44.114		10	
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			44.114		10	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.201	14.133	59.040	120.495	58.349	24.062
	04	Mobiliario y Otros	2.178	1.993	27.507	27.135	27.185	21.950
	05	Máquinas y Equipos	12.023	12.140	31.533	93.360	31.164	2.112
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.096.343	11.708.225	12.530.191	16.228.040	16.102.418	7.366.283
	01	Estudios Básicos		224.461		249.548		
	02	Proyectos	8.096.343	11.483.764	12.530.191	15.978.492	16.102.418	7.366.283
34		SERVICIO DE LA DEUDA					103	
	07	Deuda Flotante					103	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2016