

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014  
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2013 - 2014**

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

Partida : 18  
Capítulo : 02  
Programa : 01

En miles de \$

Subtítulo	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	AÑO 2013 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	VARIACION % (6) / (5)
			<b>INGRESOS</b>	<b>19.518.736</b>	<b>19.497.500</b>	<b>17.912.782</b>	<b>7.593.953</b>	<b>20.082.422</b>	<b>18.659.073</b>	<b>-7,1%</b>
05			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.737</b>	<b>10.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	01		Del Sector Privado	0	0	10.737	10.736	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	10.737	10.736	0	0	-
06			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>483.832</b>	<b>480.070</b>	<b>483.832</b>	<b>199.424</b>	<b>494.473</b>	<b>422.127</b>	<b>-14,6%</b>
	01		Arriendo de Activos no financieros	454.801	451.265	454.801	183.828	464.803	392.225	-15,6%
	99		Otras Rentas de la Propiedad	29.031	28.805	29.031	15.596	29.669	29.902	0,8%
07			<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>2.152.921</b>	<b>2.136.183</b>	<b>2.152.921</b>	<b>1.870.766</b>	<b>2.200.269</b>	<b>2.263.657</b>	<b>2,9%</b>
	02		Venta de Servicios	2.152.921	2.136.183	2.152.921	1.870.766	2.200.269	2.263.657	2,9%
08			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>202.110</b>	<b>200.539</b>	<b>202.110</b>	<b>127.334</b>	<b>206.555</b>	<b>215.265</b>	<b>4,2%</b>
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	140.973	139.877	140.973	70.832	144.073	141.110	-2,1%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	4.142	4.110	4.142	22.535	4.233	15.450	265,0%
	99		Otros	56.995	56.552	56.995	33.967	58.248	58.705	0,8%
09			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>16.662.153</b>	<b>16.663.048</b>	<b>15.045.462</b>	<b>5.335.201</b>	<b>17.163.236</b>	<b>15.739.993</b>	<b>-8,3%</b>
	01		Libre	16.662.153	16.663.048	15.045.462	5.335.201	17.163.236	15.739.993	-8,3%
10			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>7.720</b>	<b>7.660</b>	<b>7.720</b>	<b>50.492</b>	<b>7.890</b>	<b>8.031</b>	<b>1,8%</b>
	99		Otros Activos no Financieros	7.720	7.660	7.720	50.492	7.890	8.031	1,8%
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,0%</b>
			<b>GASTOS</b>	<b>19.518.736</b>	<b>19.497.500</b>	<b>17.912.782</b>	<b>7.026.488</b>	<b>20.082.422</b>	<b>18.659.073</b>	<b>-7,1%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4.632.441</b>	<b>4.726.933</b>	<b>4.990.716</b>	<b>3.079.786</b>	<b>4.868.741</b>	<b>4.868.746</b>	<b>0,0%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.837.279</b>	<b>1.822.999</b>	<b>1.839.779</b>	<b>952.837</b>	<b>1.877.689</b>	<b>1.877.689</b>	<b>0,0%</b>
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.802</b>	<b>26.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	39.802	26.271	0	0	-
25			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>5.009</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>1.781</b>	<b>5.119</b>	<b>5.119</b>	<b>0,0%</b>
	01		Impuestos	5.009	4.970	4.970	1.781	5.119	5.119	0,0%
26			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-2,9%</b>
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	0	10	10	-2,9%
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>12.857</b>	<b>12.758</b>	<b>12.857</b>	<b>1.010</b>	<b>13.141</b>	<b>54.576</b>	<b>315,3%</b>
	04		Mobiliario y Otros	2.114	2.098	2.114	748	2.160	25.427	1076,9%
	05		Máquinas y Equipos	10.743	10.660	10.743	262	10.980	29.149	165,5%
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>13.031.037</b>	<b>12.929.727</b>	<b>11.024.545</b>	<b>2.964.803</b>	<b>13.317.619</b>	<b>11.852.830</b>	<b>-11,0%</b>
	02		Proyectos	13.031.037	12.929.727	10.826.331	2.876.239	13.317.619	11.852.830	-11,0%
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0,0%</b>
	07		Deuda Flotante	103	103	103	0	103	103	0,0%
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				<b>19.518.633</b>	<b>19.497.397</b>	<b>17.912.679</b>	<b>7.026.488</b>	<b>20.082.319</b>	<b>18.658.970</b>	<b>-7,1%</b>