

**SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015**  
**INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

MINISTERIO	<b>MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO</b>
SERVICIO	<b>PARQUE METROPOLITANO</b>
PROGRAMA	<b>PARQUE METROPOLITANO</b>

Partida : 18

Capítulo : 02

Programa : 01

En miles de \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
		<b>INGRESOS</b>	<b>14.689.496</b>	<b>14.308.153</b>	<b>18.653.896</b>	<b>20.163.833</b>	<b>23.537.531</b>	<b>10.603.090</b>
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.162	19.200	21.329	13.415	53.614	53.614
	01	Del Sector Privado	13.162	19.200	21.329	13.415	53.614	53.614
	003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	13.162	19.200	21.329	13.415	53.614	53.614
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	461.079	415.494	332.383	504.788	443.486	420.789
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	2.809.266	2.765.545	2.724.415	2.576.432	2.321.363	1.822.603
	02	Venta de Servicios	2.809.266	2.765.545	2.724.415	2.576.432	2.321.363	1.822.603
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	194.814	221.131	240.411	280.057	223.064	190.089
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	66.059	130.589	122.567	151.270	145.343	70.362
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	127.903	45.862	46.947	80.300	16.046	118.513
	99	Otros	852	44.680	70.897	48.487	61.675	1.214
09		APORTE FISCAL	11.180.439	10.879.126	15.280.089	16.789.026	20.477.565	8.110.325
	01	Libre	11.180.439	10.879.126	15.280.089	16.789.026	20.477.565	8.110.325
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.682	7.657	55.269	115	8.439	5.670
	99	Otros Activos no Financieros	19.682	7.657	55.269	115	8.439	5.670
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	11.054					
	10	Ingresos por Percibir	11.054					
15		SALDO INICIAL DE CAJA					10.000	
		<b>GASTOS</b>	<b>13.240.045</b>	<b>14.916.255</b>	<b>18.861.900</b>	<b>20.030.000</b>	<b>23.537.531</b>	<b>10.496.265</b>
21		GASTOS EN PERSONAL	5.070.437	5.146.766	5.480.027	5.619.423	5.753.410	3.634.121

(\*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

**SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015**  
**INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

MINISTERIO	<b>MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO</b>
SERVICIO	<b>PARQUE METROPOLITANO</b>
PROGRAMA	<b>PARQUE METROPOLITANO</b>

Partida : 18

Capítulo : 02

Programa : 01

En miles de \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.771.652	1.901.131	2.011.270	1.969.143	2.068.695	963.862
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	79.949	47.474	67.205	262.285	130.486	130.484
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	79.949	47.474	67.205	262.285	130.486	130.484
25		INTEGROS AL FISCO	3.951	2.993	3.855	2.318	5.273	509
	01	Impuestos	3.951	2.993	3.855	2.318	5.273	509
26		OTROS GASTOS CORRIENTES				42.520	10	
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				42.520	10	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38.816	13.688	13.624	56.907	116.213	14.605
	03	Vehículos	22.963					
	04	Mobiliario y Otros	3.265	2.099	1.921	26.513	26.190	10.805
	05	Máquinas y Equipos	12.588	11.589	11.703	30.394	90.023	3.800
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.159.700	7.804.203	11.285.919	12.077.404	15.463.341	5.752.684
	01	Estudios Básicos			216.365		240.500	22.797
	02	Proyectos	7.159.700	7.804.203	11.069.554	12.077.404	15.222.841	5.729.887
32		PRÉSTAMOS	-884.460					
	06	Por Anticipos a Contratistas	-884.460					
	002	Recuperacion por Anticipos a Contratistas	-884.460					
34		SERVICIO DE LA DEUDA					103	
	07	Deuda Flotante					103	

(\*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015