

**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) AÑO 2016 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	(2) AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	(3) AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	(4) AÑO 2016 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	(5) AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	(6) AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			<b>INGRESOS</b>	<b>23.086.802</b>	<b>23.004.015</b>	<b>23.827.209</b>	<b>12.242.005</b>	<b>23.694.132</b>	<b>27.130.070</b>	<b>14,5%</b>
05	01	003	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.557</b>	<b>15.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			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			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>417.107</b>	<b>417.107</b>	<b>417.107</b>	<b>186.828</b>	<b>429.620</b>	<b>429.620</b>	<b>0,0%</b>
07			<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>2.433.671</b>	<b>2.433.671</b>	<b>2.433.671</b>	<b>1.615.718</b>	<b>2.506.681</b>	<b>2.506.681</b>	<b>0,0%</b>
	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			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>242.371</b>	<b>242.371</b>	<b>242.371</b>	<b>263.387</b>	<b>249.642</b>	<b>249.643</b>	<b>0,0%</b>
	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			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>19.966.589</b>	<b>19.883.802</b>	<b>20.691.439</b>	<b>10.160.515</b>	<b>20.480.613</b>	<b>23.836.210</b>	<b>16,4%</b>
	01		Libre	19.966.589	19.883.802	20.691.439	10.160.515	20.480.613	23.836.210	16,4%
10			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>17.064</b>	<b>17.064</b>	<b>17.064</b>	<b>0</b>	<b>17.576</b>	<b>17.576</b>	<b>0,0%</b>
	99		Otros Activos no Financieros	17.064	17.064	17.064	0	17.576	17.576	0,0%
13			<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.340</b>	<b>-</b>
	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			<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>23.086.802</b>	<b>23.004.015</b>	<b>23.827.209</b>	<b>12.224.985</b>	<b>23.694.132</b>	<b>27.130.070</b>	<b>14,5%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>5.535.075</b>	<b>5.476.288</b>	<b>5.544.882</b>	<b>3.723.593</b>	<b>5.640.577</b>	<b>5.784.715</b>	<b>2,6%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.110.975</b>	<b>2.086.975</b>	<b>2.086.975</b>	<b>1.082.049</b>	<b>2.149.584</b>	<b>2.149.587</b>	<b>0,0%</b>
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.999</b>	<b>28.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	28.999	28.998	0	0	-
25			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>5.473</b>	<b>5.473</b>	<b>5.473</b>	<b>0</b>	<b>5.637</b>	<b>5.637</b>	<b>0,0%</b>
	01		Impuestos	5.473	5.473	5.473	0	5.637	5.637	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>58.349</b>	<b>58.349</b>	<b>58.349</b>	<b>24.062</b>	<b>60.099</b>	<b>64.890</b>	<b>8,0%</b>
	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			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>15.376.817</b>	<b>15.376.817</b>	<b>16.102.418</b>	<b>7.366.283</b>	<b>15.838.122</b>	<b>19.125.128</b>	<b>20,8%</b>
	02		Proyectos	15.376.817	15.376.817	16.102.418	7.366.283	15.838.122	19.125.128	20,8%
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				23.086.699	23.003.912	23.827.106	12.224.985	23.694.029	27.129.967	14,5%