

SERIE HISTORICA AÑOS 2008 - 2012
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

Partida : 18

Capítulo : 02

Programa : 01

En miles de \$ 2012

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2012 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2012
		INGRESOS	9.897.572	10.785.800	11.927.151	13.224.775	13.562.124	5.659.645
05	01 003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Privado Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro			31.676 31.676 31.676	11.849 11.849 11.849	11.937 11.937 11.937	17.252 17.252 17.252
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	458.930	415.966	417.413	415.104	446.686	265.198
07	02	INGRESOS DE OPERACION Venta de Servicios	1.995.825 1.995.825	1.796.347 1.796.347	1.946.758 1.946.758	2.529.148 2.529.148	1.987.634 1.987.634	1.814.803 1.814.803
08	01 02 99	OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias Otros	209.676 82.279 127.397	181.949 181.949	136.337 136.337	175.389 59.472 115.150 767	193.851 137.407 3.824 52.620	112.281 77.729 21.463 13.089
09	01	APORTE FISCAL Libre	7.206.056 7.206.056	8.355.050 8.355.050	9.394.909 9.394.909	10.065.614 10.065.614	10.793.730 10.793.730	3.443.231 3.443.231
10	99	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Otros Activos no Financieros	11.554 11.554	757 757	58 58	17.719 17.719	7.042 7.042	6.880 6.880
12	10	RECUPERACION DE PRESTAMOS Ingresos por Percibir	15.531 15.531	35.731 35.731		9.952 9.952		

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2012

SERIE HISTORICA AÑOS 2008 - 2012
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

Partida : 18
 Capítulo : 02
 Programa : 01

En miles de \$ 2012

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2012 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2012
15		SALDO INICIAL DE CAJA					121.244	
		GASTOS	10.011.263	11.098.857	12.133.772	11.919.852	13.562.124	6.212.284
21		GASTOS EN PERSONAL	3.604.011	4.192.855	4.466.983	4.564.854	4.557.915	2.872.572
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.677.874	1.683.566	1.961.178	1.594.998	1.586.953	978.744
23	03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Sociales del Empleador	468.446 468.446	64.797 64.797	264.606 264.606	71.977 71.977	30.045 30.045	30.044 30.044
25	01	INTEGROS AL FISCO Impuestos	14.094 14.094	1.721 1.721	4.890 4.890	3.557 3.557	4.868 4.868	895 895
26	02	OTROS GASTOS CORRIENTES Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad					5.156 5.156	
29	03	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehículos	90.824 25.128	32.106 22.063	38.887 24.019	34.945 20.673	12.494	1.887
	04	Mobiliario y Otros	1.183	1.392	2.997	2.939	2.054	428
	05	Máquinas y Equipos	58.594	1.529	11.871	11.333	10.440	1.459
	07	Programas Informáticos	5.919	7.122				
31		INICIATIVAS DE INVERSION	4.156.014	4.301.842	5.397.228	6.445.790	7.364.590	2.328.142

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2012

SERIE HISTORICA AÑOS 2008 - 2012
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

Partida : 18
 Capítulo : 02
 Programa : 01

En miles de \$ 2012

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2012 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2012
	02	Proyectos	4.156.014	4.301.842	5.397.228	6.445.790	7.334.590	2.328.142
32	06	PRESTAMOS		821.970		-796.269		
	001	Por Anticipos a Contratistas		821.970		-796.269		
	002	Anticipos a Contratistas		821.970				
		Recuperacion por Anticipos a Contratistas				-796.269		
34	07	SERVICIO DE LA DEUDA					103	
		Deuda Flotante					103	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2012