

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2012 - 2013**

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

Partida : 18
Capítulo : 02
Programa : 01

En miles de \$

Subtí	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6) / (5)
			INGRESOS	9.771.426	9.861.910	13.585.124	5.659.645	10.147.902	19.518.736	92,3%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	11.937	17.252	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	11.937	17.252	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	11.937	17.252	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	446.686	446.686	446.686	265.198	459.640	483.832	5,3%
07			INGRESOS DE OPERACION	1.987.634	1.987.634	1.987.634	1.814.803	2.045.275	2.152.921	5,3%
	02		Venta de Servicios	1.987.634	1.987.634	1.987.634	1.814.803	2.045.275	2.152.921	5,3%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	193.851	193.851	193.851	112.281	199.473	202.110	1,3%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	137.407	137.407	137.407	77.729	141.392	140.973	-0,3%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	3.824	3.824	3.824	21.463	3.935	4.142	5,3%
	99		Otros	52.620	52.620	52.620	13.089	54.146	56.995	5,3%
09			APORTE FISCAL	7.126.213	7.216.697	10.816.730	3.443.231	7.426.268	16.662.153	124,4%
	01		Libre	7.126.213	7.216.697	10.816.730	3.443.231	7.426.268	16.662.153	124,4%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.042	7.042	7.042	6.880	7.246	7.720	6,5%
	99		Otros Activos no Financieros	7.042	7.042	7.042	6.880	7.246	7.720	6,5%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	121.244	0	10.000	10.000	0,0%
			GASTOS	9.771.426	9.861.910	13.585.124	6.212.285	10.147.902	19.518.736	92,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.230.555	4.321.039	4.557.915	2.872.572	4.446.349	4.632.441	4,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.316.953	1.316.953	1.586.953	978.744	1.355.145	1.837.279	35,6%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	30.045	30.044	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	30.045	30.044	0	0	-
25			INTEGROS AL FISCO	4.868	4.868	4.868	895	5.009	5.009	0,0%
	01		Impuestos	4.868	4.868	4.868	895	5.009	5.009	0,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	5.156	5.156	5.156	0	5.306	10	-99,8%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	5.156	5.156	5.156	0	5.306	10	-99,8%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.494	12.494	12.494	1.887	12.856	12.857	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	2.054	2.054	2.054	428	2.114	2.114	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	10.440	10.440	10.440	1.459	10.743	10.743	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	4.201.297	4.201.297	7.387.590	2.328.143	4.323.135	13.031.037	201,4%
	01		Estudios Básicos	0	0	30.000	0	0	0	-
	02		Proyectos	4.201.297	4.201.297	7.357.590	2.328.143	4.323.135	13.031.037	201,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	103	103	103	0	103	103	0,0%
	07		Deuda Flotante	103	103	103	0	103	103	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-
GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				9.771.323	9.861.807	13.585.021	6.212.285	10.147.799	19.518.633	92,3%