

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018**  
**CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2017 - 2018**

MINISTERIO TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES  
SERVICIO SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES  
PROGRAMA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

Partida : 19  
Capítulo : 01  
Programa : 02

| Sub título  | Item Asig. | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA             | (1)  | (2)  | (3)   | (4)   | (5)  | (6)   | (7)                         |
|---|------------|--|--|--|---|---|--|---|-----------------------------|
|   |            |  | AÑO 2017<br>LEY DE PPTOS.<br>(Aprobada por el<br>Congreso Nacional)<br>(En \$ de 2017) | AÑO 2017<br>LEY DE PPTOS.<br>(Inicial+Reaj+Leyes<br>Especiales)<br>(En \$ de 2017) | AÑO 2017<br>PRESUPUESTO<br>VIGENTE A AGOSTO<br>(En \$ 2017) | AÑO 2017<br>EJECUCIÓN AL 31<br>DE AGOSTO<br>(En \$ de 2017) | AÑO 2017<br>LEY DE PPTOS.<br>(Inicial+Reaj+Leyes<br>Especiales)<br>(En \$ de 2018) | Año 2018<br>PROYECTO DE LEY<br>DE PRESUPUESTOS<br>(En \$ de 2018) | VARIACIÓN<br>%<br>(6) / (5) |
|   |            | <b>INGRESOS</b>                          | <b>134.218.717</b>   | <b>134.218.717</b>   | <b>134.218.717</b>  | <b>59.481.071</b>   | <b>136.754.541</b>   | <b>140.759.862</b>  | <b>102,9%</b>               |
| 08  |            | <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>47.362</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |                             |
|   | 99         | Otros                                    | 0  | 0  | 0   | 47.362  | 0  | 0   |                             |
| 09  |            | <b>APORTE FISCAL</b>                     | <b>134.217.717</b>   | <b>134.217.717</b>   | <b>134.217.717</b>  | <b>59.433.709</b>   | <b>136.753.541</b>   | <b>140.758.862</b>  | <b>102,9%</b>               |
|   | 01         | Libre                                    | 72.471.056   | 72.471.056   | 72.471.056  | 21.478.337  | 73.401.467   | 83.051.872  | 113,1%                      |
|   | 02         | Servicio de la Deuda Interna             | 51.956.549   | 51.956.549   | 51.956.549  | 30.749.823  | 53.307.419   | 53.826.262  | 101,0%                      |
|   | 03         | Servicio de la Deuda Externa             | 9.790.112  | 9.790.112  | 9.790.112   | 7.205.549   | 10.044.655   | 3.880.728   | 38,6%                       |
| 15  |            | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>             | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>0</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>100,0%</b>               |
|   |            | <b>GASTOS</b>                            | <b>134.218.717</b>   | <b>134.218.717</b>   | <b>134.218.717</b>  | <b>60.449.385</b>   | <b>136.754.541</b>   | <b>140.759.862</b>  | <b>102,9%</b>               |
| 24  |            | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>264.515</b>   | <b>264.515</b>   | <b>264.515</b>  | <b>214.707</b>  | <b>271.392</b>   | <b>65.320</b>   | <b>24,1%</b>                |
|   | 03         | A Otras Entidades Públicas               | 264.515  | 264.515  | 264.515   | 214.707   | 271.392  | 65.320  | 24,1%                       |
|   | 311        | Fondos para Indemnizaciones              | 264.515  | 264.515  | 264.515   | 214.707   | 271.392  | 65.320  | 24,1%                       |
| 33  |            | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>         | <b>72.206.541</b>  | <b>72.206.541</b>  | <b>72.206.541</b>   | <b>22.279.306</b>   | <b>74.083.911</b>  | <b>82.986.552</b>   | <b>112,0%</b>               |
|   | 03         | A Otras Entidades Públicas               | 72.206.541   | 72.206.541   | 72.206.541  | 22.279.306  | 74.083.911   | 82.986.552  | 112,0%                      |
|   | 059        | Ferrocarril Arica La Paz                 | 2.200.000  | 2.200.000  | 0   | 0   | 2.257.200  | 2.052.000   | 90,9%                       |
|   | 064        | Inversiones Plan Trienal 2017-2019       | 36.050.000   | 36.050.000   | 36.050.000  | 0   | 36.987.300   | 36.912.915  | 1                           |
|   | 067        | Aporte Mantención Infraestructura        | 21.339.041   | 21.339.041   | 23.539.041  | 13.867.638  | 21.893.856   | 28.474.578  | 1                           |
|   | 068        | Inversiones en Infraestructura Existente | 12.617.500   | 12.617.500   | 12.617.500  | 8.411.668   | 12.945.555   | 15.547.059  | 120,1%                      |
| 34  |            | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>              | <b>61.746.661</b>  | <b>61.746.661</b>  | <b>61.746.661</b>   | <b>37.955.372</b>   | <b>62.398.238</b>  | <b>57.706.990</b>   | <b>92,5%</b>                |
|   | 01         | Amortización Deuda Interna               | 3.880.272  | 3.880.272  | 3.880.272   | 1.920.893   | 3.981.159  | 3.956.152   | 99,4%                       |
|   | 02         | Amortización Deuda Externa               | 9.389.818  | 9.389.818  | 9.389.818   | 6.967.664   | 8.719.117  | 3.742.787   | 42,9%                       |
|   | 03         | Intereses Deuda Interna                  | 48.076.277   | 48.076.277   | 48.076.277  | 28.828.930  | 49.326.260   | 49.870.110  | 101,1%                      |
|   | 04         | Intereses Deuda Externa                  | 400.294  | 400.294  | 400.294   | 237.885   | 371.702  | 137.941   | 37,1%                       |
| 35  |            | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>               | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>0</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>100,0%</b>               |
| <b>Gasto de Estado de Operaciones=GASTOS-(Subt 25+30+32+34+35)+Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda</b> |            |  | <b>120.947.627</b>   | <b>120.947.627</b>   | <b>120.947.627</b>  | <b>51.560.828</b>   | <b>124.053.265</b>   | <b>133.059.923</b>  | <b>107,3%</b>               |