

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015

Ministerio DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Partida : 12
Capítulo : 02
Programa : 04

			miles de \$						
Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			ANO 2014 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	ANO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	ANO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	ANO 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	ANO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	ANO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	VARIACIÓN % (6) / (5)
INGRESOS			891.770.674	893.210.235	1.014.639.118	513.597.185	920.003.512	1.046.558.070	13,8%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	103.000	103.000	103.000	80.234	106.090	103.000	-2,9%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	7.701.213	7.701.213	7.701.213	4.476.829	7.932.249	5.962.097	-24,8%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.100.300	3.100.300	3.100.300	4.628.810	3.193.309	3.100.300	-2,9%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	319.300	319.300	319.300	891.333	328.879	319.300	-2,9%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	2.781.000	2.781.000	2.781.000	2.771.485	2.864.430	2.781.000	-2,9%
09		APORTE FISCAL	880.645.651	882.085.212	911.651.835	497.696.735	908.547.739	1.037.015.603	14,1%
	01	Libre	880.645.651	882.085.212	911.651.835	497.696.735	908.547.739	1.037.015.603	14,1%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120.510	120.510	120.510	363.437	124.125	277.070	123,2%
	03	Vehículos	42.230	42.230	42.230	342.490	43.497	113.300	160,5%
	04	Mobiliarios y Otros	0	0	0	184	0	0	
	05	Máquinas y Equipos	78.280	78.280	78.280	3.615	80.628	163.770	103,1%
	99	Otros	0	0	0	17.148	0	0	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	1.351.140	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	1.351.140	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	6.000.000	5.000.000	0	0	
	01	Del Sector Privado	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	
	004	Aportes acogidos al Artículo 4° de la Ley N° 19.896	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	
	02	Del Gobierno Central	0	0	1.000.000	0	0	0	
	002	Gobierno Regional de Aysén	0	0	1.000.000	0	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	100.000	100.000	85.962.260	0	100.000	100.000	0,0%
GASTOS			891.770.674	893.210.235	1.014.639.118	652.766.944	920.003.512	1.046.558.070	13,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	73.971.708	75.411.269	80.184.531	50.573.332	77.673.607	81.523.796	5,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.286.440	7.286.440	7.405.140	4.484.910	7.505.033	7.581.164	1,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	551.050	551.050	551.050	1.898.474	567.582	464.824	-18,1%
	01	Prestaciones Previsionales	551.050	551.050	551.050	365.804	567.582	464.824	-18,1%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	800.000	575.700	0	741.600	
	01	Al Sector Privado	0	0	800.000	575.700	0	741.600	
	001	Compensación Tránsito con Sobrepeso	0	0	800.000	575.700	0	741.600	
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	744.020	0	0	
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	744.020	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.953.248	2.953.248	16.777.214	1.568.088	3.041.845	1.753.030	-42,4%
	02	Edificios	0	0	700.000	0	0	0	
	03	Vehículos	194.155	194.155	7.350.725	86.496	199.980	200.850	0,4%
	04	Mobiliarios y Otros	48.311	48.311	63.501	28.964	49.760	49.770	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	2.255.649	2.255.649	8.005.079	1.094.635	2.323.318	1.046.118	-55,0%
	06	Equipos Informáticos	147.084	147.084	234.860	115.063	151.497	158.707	4,8%
	07	Programas Informáticos	308.049	308.049	423.049	242.930	317.290	297.585	-6,2%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	806.907.228	806.907.228	818.043.262	504.805.550	831.114.445	957.407.656	15,2%
	01	Estudios Básicos	953.072	953.072	953.072	542.541	981.664	1.116.617	13,7%
	02	Proyectos	805.954.156	805.954.156	817.090.190	504.263.009	830.132.781	956.291.039	15,2%
32		PRESTAMOS	0	0	8.900.000	7.038.950	0	-3.015.000	
	06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	8.900.000	7.038.950	0	-3.015.000	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	81.077.921	81.077.920	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	81.077.921	81.077.920	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	100.000	100.000	900.000	0	100.000	100.000	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			891.669.674	893.109.235	923.761.197	564.650.074	919.902.512	1.049.472.070	14,1%