

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO ANOS 2015 - 2016**

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

Partida: 12
Capítulo: 02
Programa: 11

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
INGRESOS			213.037.863	213.143.384	213.767.718	150.133.663	221.242.414	315.920.307	42,8%
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	37.966	0	0	
		Del Sector Privado	0	0	0	37.966	0	0	
	003	Administradora del Fondo para Bonificación por retiro	0	0	0	37.966	0	0	
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.680	2.680	2.680	1.775	2.782	2.896	4,1%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	29.940	29.940	29.940	45.174	31.078	34.754	11,8%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	15.709	15.709	15.709	36.850	16.306	18.997	16,5%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	737	737	737	6.340	765	1.038	35,7%
	99	Otros	13.494	13.494	13.494	1.984	14.007	14.719	5,1%
09		APORTE FISCAL	203.312.717	203.418.238	203.599.559	142.620.918	211.148.092	304.113.891	44,0%
	01	Libre	203.312.717	203.418.238	203.599.559	142.620.918	211.148.092	304.094.313	44,0%
	03	Servicio de la Deuda Externa	0	0	0	0	0	19.578	
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.700	1.700	1.700	0	1.765	1.775	0,6%
	03	Vehículos	1.545	1.545	1.545	0	1.604	1.627	1,4%
	06	Equipos Informáticos	155	155	155	0	161	148	-8,1%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	41.881	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	41.881	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	9.680.826	9.680.826	9.680.826	7.385.949	10.048.697	11.089.765	10,4%
	02	Del Gobierno Central	6.043.000	6.043.000	6.043.000	6.043.000	6.272.634	7.259.096	15,7%
	004	Gobierno Regional Metropolitano	6.043.000	6.043.000	6.043.000	6.043.000	6.272.634	7.259.096	15,7%
	03	De Otras Entidades Públicas	3.637.826	3.637.826	3.637.826	1.342.949	3.776.063	3.830.669	1,4%
	001	Municipalidad de las Condes	3.637.826	3.637.826	3.637.826	1.342.949	3.776.063	3.830.669	1,4%
14		ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	667.226	
	02	Endeudamiento Externo	0	0	0	0	0	667.226	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	453.013		10.000	10.000	0,0%
GASTOS			213.037.863	213.143.384	213.767.718	163.102.059	221.242.414	315.920.307	42,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	3.626.156	3.731.677	3.958.254	2.414.100	3.873.481	3.980.648	2,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	202.695	202.695	202.695	119.821	210.397	269.947	28,3%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	102.969	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	102.969	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88.614	88.614	88.614	31.553	91.981	75.828	-17,6%
	03	Vehículos	12.875	12.875	12.875		13.364	0	-100,0%
	04	Mobiliarios y Otros	4.172	4.172	4.172	3.960	4.331	3.114	-28,1%
	05	Máquinas y Equipos	2.740	2.740	2.740	1.381	2.844	2.844	0,0%
	06	Equipos Informáticos	22.477	22.477	22.477	16.725	23.331	23.445	0,5%
	07	Programas Informáticos	46.350	46.350	46.350	9.487	48.111	46.425	-3,5%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	257.328	257.328	257.328	34.859	267.106	267.106	0,0%
	01	Estudios Básicos	257.328	257.328	257.328	34.859	267.106	267.106	0,0%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	208.852.070	208.852.070	208.852.070	160.000.000	216.788.449	311.296.200	43,6%
	01	Al Sector Privado	208.852.070	208.852.070	208.852.070	160.000.000	216.788.449	311.296.200	43,6%
	026	Empresa Metro S.A.	208.852.070	208.852.070	208.852.070	160.000.000	216.788.449	311.296.200	43,6%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	398.757	398.757	1.000	20.578	1957,8%
	04	Intereses Deuda Externa	0	0	0	0	0	19.578	
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	398.757	398.757	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			213.026.863	213.132.384	213.358.961	162.703.302	221.231.414	315.909.307	42,8%