

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2019
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2018-2019

| | |
|------------|---|
| Ministerio | DE OBRAS PÚBLICAS |
| Servicio | DIRECCIÓN GRAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS |
| Programa | DIRECCIÓN GRAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS |

Partida: 12
Capítulo: 03
Programa: 01

miles de \$

| Sub-Título | Item | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------|------|--|---|---|---|--|---|--|---------------------------|
| | | | AÑO 2018 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2018) | AÑO 2018 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj + Leyes Especiales+Ajuste Fiscal) (En \$ de 2018) | AÑO 2018 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2018) | AÑO 2018 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2018) | AÑO 2018 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj + Leyes Especiales+Ajuste Fiscal) (En \$ de 2019) | AÑO 2019 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2019) | VARIACIÓN % (6)/(5) |
| | | I N G R E S O S | 538.938.167 | 537.407.837 | 586.173.833 | 278.029.658 | 553.529.743 | 631.667.754 | 14,1% |
| 07 | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 20.212.753 | 20.212.753 | 20.212.753 | 12.966.405 | 20.819.136 | 23.759.966 | 14,1% |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 8.496.891 | 8.496.891 | 8.496.891 | 7.984.171 | 8.751.798 | 3.322.761 | -62,0% |
| | 01 | Recup. y Reemb. Licencias Médicas | 4.227 | 4.227 | 4.227 | 45.938 | 4.354 | 6.180 | 41,9% |
| | 02 | Multas y Sanciones Pecunarias | 0 | 0 | 0 | 1.097.906 | 0 | 0 | |
| | 99 | Otros | 8.492.664 | 8.492.664 | 8.492.664 | 6.840.327 | 8.747.444 | 3.316.581 | -62,1% |
| 09 | | APORTE FISCAL | 117.011.212 | 116.029.026 | 91.065.835 | 85.001.933 | 119.509.867 | 147.267.315 | 23,2% |
| | 01 | Libre | 117.011.212 | 116.029.026 | 91.065.835 | 85.001.933 | 119.509.867 | 147.267.315 | 23,2% |
| 12 | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 0 | 0 | 0 | 6.467 | 0 | 0 | |
| | 10 | Ingresos por Percibir | 0 | 0 | 0 | 6.467 | 0 | 0 | |
| 13 | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 393.207.311 | 392.659.167 | 395.892.914 | 172.070.682 | 404.438.942 | 457.307.712 | 13,1% |
| | 01 | Del Sector Privado | 17.257.818 | 17.257.818 | 17.257.818 | 15.894.413 | 17.775.553 | 53.434.157 | 200,6% |
| | 001 | Aportes Concesionarios para Expropiaciones | 17.257.818 | 17.257.818 | 17.257.818 | 15.894.413 | 17.775.553 | 53.434.157 | 200,6% |
| | 02 | Del Gobierno Central | 375.949.493 | 375.401.349 | 378.635.096 | 156.176.269 | 386.663.389 | 403.873.555 | 4,5% |
| | 001 | I.V.A. Concesiones Obras Públicas | 301.074.591 | 300.538.383 | 300.538.383 | 154.655.363 | 309.554.534 | 347.774.944 | 12,3% |
| | 002 | Fondo de Infraestructura | 68.751.480 | 68.751.480 | 68.751.480 | 0 | 70.814.024 | 47.707.798 | -32,6% |
| | 005 | Reintegro IVA Concesiones - DGAC | 6.123.422 | 6.111.486 | 6.111.486 | 1.520.906 | 6.294.831 | 8.390.813 | 33,3% |
| | 006 | Gobierno Regional Región VIII Bio- Bío | 0 | 0 | 3.233.747 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | 70.505.440 | | 10.000 | 10.000 | 0,0% |
| | | G A S T O S | 538.938.167 | 537.407.837 | 586.173.833 | 348.569.331 | 553.529.743 | 631.667.754 | 14,1% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 10.624.952 | 10.180.505 | 10.190.861 | 5.391.543 | 10.485.920 | 11.046.176 | 5,3% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 917.316 | 872.521 | 866.219 | 535.077 | 898.697 | 1.718.274 | 91,2% |
| 29 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 103.488 | 90.239 | 90.238 | 9.760 | 92.947 | 110.237 | 18,6% |
| | 03 | Vehículos | 17.442 | 13.920 | 13.920 | 0 | 14.338 | 0 | -100,0% |
| | 04 | Mobiliarios y Otros | 6.341 | 5.061 | 5.061 | 2.954 | 5.213 | 30.363 | 482,4% |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 7.167 | 6.436 | 6.436 | 1.222 | 6.629 | 7.382 | 11,4% |
| | 06 | Equipos Informáticos | 3.208 | 2.560 | 2.560 | 2.337 | 2.637 | 41.647 | 1479,3% |
| | 07 | Programas Informáticos | 69.330 | 62.262 | 62.261 | 3.247 | 64.130 | 30.845 | -51,9% |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSION | 246.083.398 | 245.603.703 | 223.651.808 | 102.739.312 | 252.971.814 | 262.616.310 | 3,8% |
| | 01 | Estudios Básicos | 123.120 | 122.880 | 40.394 | 20.000 | 126.566 | 0 | -100,0% |
| | 02 | Proyectos | 245.960.278 | 245.480.823 | 223.611.414 | 102.719.312 | 252.845.248 | 262.616.310 | 3,9% |
| 33 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 281.198.013 | 280.649.869 | 280.649.869 | 169.178.802 | 289.069.365 | 356.165.757 | 23,2% |
| | 01 | Al Sector Privado | 281.198.013 | 280.649.869 | 280.649.869 | 169.178.802 | 289.069.365 | 356.165.757 | 23,2% |
| | 027 | Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones | 281.198.013 | 280.649.869 | 280.649.869 | 169.178.802 | 289.069.365 | 356.165.757 | 23,2% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | 70.714.838 | 70.714.837 | 1.000 | 1.000 | 0,0% |
| | 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 70.714.838 | 70.714.837 | 1.000 | 1.000 | 0,0% |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0,0% |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Gasto de Estado de Operaciones= GASTOS - (Subt. 25+30+32+34+35)+ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | 538.927.167 | 537.396.837 | 515.448.995 | 277.854.494 | 553.518.743 | 631.656.754 | 14,1% |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|