

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2019 - 2020

Ministerio	DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio	DIRECCION 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 2019 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2019)	AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj+ Leyes Especiales) (En \$ de 2019)	AÑO 2019 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2019)	AÑO 2019 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2019)	AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj+ Leyes Especiales) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2020)	VARIACION % (6)/(5)-(1)
		I N G R E S O S	167.518.072	167.539.440	168.053.453	87.074.965	171.895.180	90.155.580	-47,6%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.198	2.198	2.198	1.312	2.255	2.017	-10,6%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	44.301	44.301	4.075.166	4.125.443	45.453	50.063	10,1%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	35.060	35.060	35.060	69.093	35.972	40.858	13,6%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	773	773	773	0	793	770	-2,9%
	99	Otros	8.468	8.468	4.039.333	4.056.350	8.688	8.435	-2,9%
09		APORTE FISCAL	163.289.451	163.310.819	159.793.967	82.911.328	171.834.903	85.861.435	-50,0%
	01	Libre	163.289.451	163.310.819	159.793.967	82.911.328	171.834.903	85.861.435	-50,0%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.503	2.503	2.503	43	2.569	3.078	19,8%
	03	Vehículos	2.369	2.369	2.369	0	2.431	3.078	26,6%
	04	Mobiliarios y Otros	97	97	97	20	100	0	-100,0%
	05	Máquinas y Equipos	11	11	11	23	11	0	-100,0%
	06	Equipos Informáticos	26	26	26	0	27	0	-100,0%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	36.839	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	36.839	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4.169.619	4.169.619	4.169.619	0	0	4.228.987	
	03	De Otras Entidades Públicas	4.169.619	4.169.619	4.169.619	0	0	4.228.987	
	001	Municipalidad de las Condes	4.169.619	4.169.619	4.169.619	0	0	4.228.987	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	0,0%
		G A S T O S	167.518.072	167.539.440	168.053.453	83.178.360	171.895.180	90.155.580	-47,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	4.401.770	4.423.138	4.628.502	2.753.216	4.538.140	4.538.138	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	194.296	194.296	374.296	195.366	199.348	235.260	18,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	79.213	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	79.213	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66.976	66.976	66.976	20.753	68.717	71.081	3,4%
	03	Vehículos	16.480	16.480	16.480	0	16.908	17.955	6,2%
	04	Mobiliarios y Otros	3.325	3.325	3.325	589	3.411	3.775	10,7%
	05	Máquinas y Equipos	1.200	1.200	1.200	0	1.231	1.226	-0,4%
	06	Equipos Informáticos	18.443	18.443	18.443	7.461	18.923	16.517	-12,7%
	07	Programas Informáticos	27.528	27.528	27.528	12.703	28.244	31.608	11,9%
30		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	166.972.297	85.077.972	-49,0%
	02	Compra de Acciones y Participación de Capital	0	0	0	0	166.972.297	85.077.972	-49,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	103.000	103.000	103.000	163	105.678	222.129	110,2%
	01	Estudios Básicos	103.000	103.000	103.000	163	105.678	222.129	110,2%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	162.741.030	162.741.030	162.741.030	80.000.000	0	0	
	01	Al Sector Privado	162.741.030	162.741.030	162.741.030	80.000.000	0	0	
	026	Empresa Metro S.A.	162.741.030	162.741.030	162.741.030	80.000.000	0	0	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	129.649	129.649	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	129.649	129.649	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) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	167.507.072	167.528.440	167.913.804	83.048.711	4.911.883	5.066.608	3,2%
---	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	-----------	------