

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2022 - 2023**

MINISTERIO : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA : DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

PARTIDA : 12
CAPITULO : 02
PROGRAMA : 11

En miles de \$

| Sub-Título | Item | Asig. | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|--|------|-------|---|--|---|--|--|--|---|-----------------------------|
| | | | | AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022) | AÑO 2022 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2022) | AÑO 2022 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2022) | AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2023) | AÑO 2023 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2023) | VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2023) | VARIACIÓN % (6) / (4) |
| | | | INGRESOS | 5.674.270 | 5.487.821 | 1.156.791 | 6.031.752 | 6.890.677 | 858.925 | 14,2 % |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 33.542 | 10 | 10 | | |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 33.542 | 10 | 10 | | |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 33.542 | 10 | 10 | | |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 2.913 | 2.913 | 1.512 | 3.097 | 2.412 | -685 | -22,1 % |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 59.488 | 59.488 | 136.807 | 63.237 | 72.763 | 9.526 | 15,1 % |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 47.683 | 47.683 | 96.807 | 50.688 | 57.702 | 7.014 | 13,8 % |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 701 | 701 | 434 | 745 | 507 | -238 | -31,9 % |
| | 99 | | Otros | 11.104 | 11.104 | 39.566 | 11.804 | 14.554 | 2.750 | 23,3 % |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 910.885 | 888.363 | 888.363 | 968.273 | 6.628.951 | 5.660.678 | 584,6 % |
| | 01 | | Libre | 910.885 | 888.363 | 888.363 | 968.273 | 6.628.951 | 5.660.678 | 584,6 % |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | 3.189 | 3.189 | |
| | 03 | | Vehículos | | | | | 3.189 | 3.189 | |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 96.567 | | | 96.567 | |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 96.567 | | | 96.567 | |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 4.700.964 | 4.525.066 | | 4.997.125 | 183.342 | -4.813.783 | -96,3 % |
| | | | Del Gobierno Central | 175.898 | | | 186.980 | 183.342 | -3.638 | -1,9 % |
| | | 200 | Fondo de Emergencia Transitorio | 175.898 | | | 186.980 | | -186.980 | -100,0 % |
| | | 300 | De Programa Infraestructura para el Buen Vivir | | | | | 134.657 | 134.657 | |
| | | 301 | De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023 | | | | | 48.685 | 48.685 | |
| | | 03 | De Otras Entidades Públicas | 4.525.066 | 4.525.066 | | 4.810.145 | | -4.810.145 | -100,0 % |
| | | 001 | Municipalidad de Las Condes | 4.525.066 | 4.525.066 | | 4.810.145 | | -4.810.145 | -100,0 % |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 11.981 | | 10 | 10 | | |
| | | | GASTOS | 5.674.270 | 5.487.821 | 3.524.657 | 6.031.752 | 6.890.677 | 858.925 | 14,2 % |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 5.042.251 | 4.961.461 | 3.124.198 | 5.359.915 | 5.359.916 | 1 | 0,0 % |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 213.580 | 213.580 | 107.704 | 227.037 | 413.062 | 186.025 | 81,9 % |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 184.250 | | | | |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 184.250 | | | | |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 47.693 | 47.693 | | 50.698 | 57.712 | 7.014 | 13,8 % |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 47.693 | 47.693 | | 50.698 | 57.712 | 7.014 | 13,8 % |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 37.845 | 37.845 | 9.944 | 40.229 | 253.554 | 213.325 | 530,3 % |
| | 03 | | Vehículos | | | | | 47.835 | 47.835 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | | | | 2.691 | 2.691 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | | | | 11.291 | 11.291 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 10.649 | 10.649 | 9.944 | 11.320 | 82.427 | 71.107 | 628,2 % |
| | 07 | | Programas Informáticos | 27.196 | 27.196 | | 28.909 | 109.310 | 80.401 | 278,1 % |
| 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 175.898 | | | 186.980 | | -186.980 | -100,0 % |
| | | | Fondo de Emergencia Transitorio | 175.898 | | | 186.980 | | -186.980 | -100,0 % |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 156.983 | 189.126 | 60.456 | 166.873 | 806.413 | 639.540 | 383,2 % |
| | 01 | | Estudios Básicos | 156.983 | 189.126 | 60.456 | 166.873 | 806.413 | 639.540 | 383,2 % |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 38.106 | 38.106 | 10 | 10 | | |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 38.106 | 38.106 | 10 | 10 | | |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | | 10 | 10 | | |
| Gasto de Estado de Operaciones* | | | | 5.626.557 | 5.402.012 | 3.486.552 | 5.981.034 | 6.832.945 | 851.911 | 14,2 % |

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio