

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2012 - 2013

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Partida : 12
Capítulo : 02
Programa : 11

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes. Especiales) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes. Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6) / (5)
		INGRESOS	109.291.259	109.357.450	109.675.013	87.763.027	112.528.816	134.451.860	19,5%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.168	4.168	4.168	1.859	4.289	4.129	-3,7%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	66.239	66.239	66.239	26.588	68.160	68.780	0,9%
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	46.788	46.788	46.788	21.240	48.145	38.737	-19,5%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	104	104	104	2.187	107	426	298,1%
	99	Otros	19.347	19.347	19.347	3.161	19.908	29.617	48,8%
09		APORTE FISCAL	100.645.575	100.711.766	104.361.512	82.622.160	103.632.407	125.695.658	21,3%
	01	Libre	100.645.575	100.711.766	104.361.512	82.622.160	103.632.407	125.695.658	21,3%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	592	592	592	0	609	255	-58,1%
	04	Mobiliarios y Otros	360	360	360	0	370	12	-96,8%
	05	Máquinas y Equipos	232	232	232	0	239	243	1,8%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	26.281	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	26.281	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	8.564.685	8.564.685	5.086.139	5.086.139	8.813.061	8.673.038	-1,6%
	02	Del Gobierno Central	5.086.139	5.086.139	5.086.139	5.086.139	5.233.637	5.233.638	0,0%
	004	Gobierno Regional Metropolitano	5.086.139	5.086.139	5.086.139	5.086.139	5.233.637	5.233.638	0,0%
	03	De Otras Entidades Públicas	3.478.546	3.478.546	0	0	3.579.424	3.439.400	-3,9%
	001	Municipalidad de las Condes	3.478.546	3.478.546	0	0	3.579.424	3.439.400	-3,9%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	156.363	0	10.290	10.000	-2,8%
		GASTOS	109.291.259	109.357.450	109.675.013	82.406.505	112.528.816	134.451.860	19,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	3.092.896	3.159.087	3.330.287	2.058.718	3.250.701	3.245.621	-0,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	232.461	232.461	272.461	106.823	239.202	241.002	0,8%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.577	4.577	4.577	4.290	4.710	61.347	1202,6%
	03	Vehículos	0	0	0	0	13.892	0	
	04	Mobiliarios y Otros	2.086	2.086	2.086	2.019	2.146	3.922	82,7%
	05	Máquinas y Equipos	2.491	2.491	2.491	2.271	2.563	2.564	0,0%
	06	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	35.236	
	07	Programas Informáticos	0	0	0	0	0	5.733	
31		INICIATIVAS DE INVERSION	197.189	197.189	197.189	129.311	202.907	167.701	-17,4%
	01	Estudios Básicos	197.189	197.189	197.189	129.311	202.907	167.701	-17,4%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.753.136	105.753.136	105.753.136	80.000.000	108.819.977	130.725.189	20,1%
	01	Al Sector Privado	105.753.136	105.753.136	105.753.136	80.000.000	108.819.977	130.725.189	20,1%
	026	Empresa Metro S.A.	105.753.136	105.753.136	105.753.136	80.000.000	108.819.977	130.725.189	20,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	107.363	107.363	1.029	1.000	-2,8%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	107.363	107.363	1.029	1.000	-2,8%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.290	10.000	-2,8%
		GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda	109.280.259	109.346.450	109.557.650	82.299.142	112.517.497	134.440.860	19,5%