

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

Partida : 12
 Capitulo : 02
 Programa : 11

miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			ANO 2013 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	ANO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales+ Aj IPC) (En \$ de 2013)	ANO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	ANO 2013 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	ANO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales+ Aj IPC) (En \$ de 2014)	ANO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	134.451.860	133.498.115	134.789.978	92.302.316	137.503.058	139.161.016	1,2%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.129	4.129	4.129	1.547	4.253	3.090	-27,3%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	68.780	68.780	68.780	56.691	70.843	61.491	-13,2%
01		Recup. y Reemb. Licencias Médicas	38.737	38.737	38.737	54.143	39.899	39.140	-1,9%
02		Multas y Sanciones Pecunarias	426	426	426	0	439	721	64,3%
99		Otros	29.617	29.617	29.617	2.548	30.506	21.630	-29,1%
09		APORTE FISCAL	125.695.658	124.741.913	125.966.054	92.222.770	128.484.170	130.162.493	1,3%
01		Libre	125.695.658	124.741.913	125.966.054	92.222.770	128.484.170	130.162.493	1,3%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	255	255	255	102	263	1.425	442,5%
03		Vehículos	0	0	0	0	0	1.236	
04		Mobiliarios y Otros	12	12	12	0	12	31	150,8%
05		Máquinas y Equipos	243	243	243	0	250	20	-92,0%
06		Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	138	
99		Otros	0	0	0	102	0	0	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	21.206	0	0	
10		Ingresos por Percibir	0	0	0	21.206	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	8.673.038	8.673.038	8.673.038	0	8.933.229	8.922.517	-0,1%
02		Del Gobierno Central	5.233.638	5.233.638	5.233.638	0	5.390.647	5.390.647	0,0%
004		Gobierno Regional Metropolitano	5.233.638	5.233.638	5.233.638	0	5.390.647	5.390.647	0,0%
03		De Otras Entidades Públicas	3.439.400	3.439.400	3.439.400	0	3.542.582	3.531.870	-0,3%
001		Municipalidad de las Condes	3.439.400	3.439.400	3.439.400	0	3.542.582	3.531.870	-0,3%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	77.722	0	10.300	10.000	-2,9%
		GASTOS	134.451.860	133.498.115	134.789.978	92.416.130	137.503.058	139.161.016	1,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	3.245.621	3.311.858	3.515.629	2.163.485	3.411.214	3.452.560	1,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	241.002	239.128	241.002	105.539	246.302	262.709	6,7%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	4.040	0	0	
03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	4.040	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61.347	60.870	28.774	23.954	62.696	77.573	23,7%
03		Vehículos	13.892	13.784	13.892	13.892	14.198	14.935	5,2%
04		Mobiliarios y Otros	3.922	3.892	3.922	2.795	4.009	4.021	0,3%
05		Máquinas y Equipos	2.564	2.544	2.564	1.592	2.620	2.668	1,8%
06		Equipos Informáticos	35.236	34.962	7.871	5.675	36.011	20.600	-42,8%
07		Programas Informáticos	5.733	5.688	525	0	5.859	35.349	503,4%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	167.701	166.397	200.662	41.390	171.389	177.914	3,8%
01		Estudios Básicos	167.701	166.397	200.662	41.390	171.389	177.914	3,8%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.725.189	129.708.862	130.258.861	90.000.000	133.600.128	135.179.260	1,2%
01		Al Sector Privado	130.725.189	129.708.862	130.258.861	90.000.000	133.600.128	135.179.260	1,2%
026		Empresa Metro S.A.	130.725.189	129.708.862	130.258.861	90.000.000	133.600.128	135.179.260	1,2%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	68.722	77.722	1.030	1.000	-2,9%
07		Deuda Flotante	1.000	1.000	68.722	77.722	1.030	1.000	-2,9%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	476.328	0	10.300	10.000	-2,9%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+Ítém 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			134.440.860	133.487.115	134.244.928	92.338.408	137.491.728	139.150.016	1,2%