

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

<b>MINISTERIO :</b>		<b>MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES</b>			<b>Partida :</b>	<b>19</b>			
<b>SERVICIO :</b>		<b>SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES</b>			<b>Capitulo :</b>	<b>01</b>			
<b>PROGRAMA :</b>		<b>TRANSANTIAGO</b>			<b>Programa :</b>	<b>03</b>			
Miles de \$									
Sub-Titulo	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional ( En \$ 2012 )	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTO. ( Inicial + Reaj + Leyes Especiales ) ( En \$ 2012 )	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE ( En \$ 2012 )	(4) AÑO 2013 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO ( En \$ 2012 )	(5) AÑO 2013 LEY DE PPTO. ( Inicial + Reaj + Leyes Especiales ) ( En \$ 2013 )	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS ( En \$ 2013 )	(7) VARIACION % (6) / (5)
<b>INGRESOS</b>			<b>40.877.450</b>	<b>40.937.932</b>	<b>45.369.667</b>	<b>17.182.573</b>	<b>42.124.842</b>	<b>42.842.114</b>	<b>1,7%</b>
08		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.598</b>	<b>3.598</b>	<b>3.598</b>	<b>21.423</b>	<b>3.702</b>	<b>3.702</b>	<b>0,00</b>
	01	Recuperación y Reembolsos por Lic.Médicas	514	514	514	619	529	529	0,00
	99	Otros	3.084	3.084	3.084	20.804	3.173	3.173	0,00
09		<b>APORTE FISCAL</b>	<b>40.863.852</b>	<b>40.924.334</b>	<b>45.344.579</b>	<b>16.985.900</b>	<b>42.111.140</b>	<b>42.828.412</b>	<b>0,02</b>
	01	Libre	40.698.079	40.758.561	45.178.806	16.985.900	41.940.559	42.677.703	0,02
	03	Servicio de la Deuda Externa	165.773	165.773	165.773	0	170.580	150.709	-0,12
14		<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	02	Endeudamiento Externo	0	0	0	175.250	0	0	
15		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21.490</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS</b>			<b>40.877.450</b>	<b>40.937.932</b>	<b>45.369.667</b>	<b>17.681.117</b>	<b>42.124.842</b>	<b>42.842.114</b>	<b>1,7%</b>
21		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.826.149</b>	<b>2.886.631</b>	<b>2.899.415</b>	<b>1.948.801</b>	<b>2.970.343</b>	<b>3.202.496</b>	<b>7,8%</b>
22		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>13.246.396</b>	<b>13.246.396</b>	<b>12.631.407</b>	<b>4.780.651</b>	<b>13.630.541</b>	<b>11.741.780</b>	<b>-13,9%</b>
29		<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>58.932</b>	<b>58.932</b>	<b>58.932</b>	<b>12.202</b>	<b>60.641</b>	<b>48.054</b>	<b>-20,8%</b>
	04	Mobiliario y Otros	1.028	1.028	1.028	0	1.058	0	-100,0%
	05	Maquinas y Equipos	1.028	1.028	1.028	193	1.058	1.029	-2,7%
	06	Equipos Informáticos	29.812	29.812	29.812	764	30.677	19.242	-37,3%
	07	Programas Informáticos	27.064	27.064	27.064	11.245	27.849	27.783	-0,2%
31		<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>24.569.200</b>	<b>24.569.200</b>	<b>24.569.200</b>	<b>5.904.472</b>	<b>25.281.707</b>	<b>27.688.075</b>	<b>9,5%</b>
	01	Estudios Básicos	98.700	98.700	98.700	27.585	101.562	0	-100,0%
	02	Proyectos	24.470.500	24.470.500	24.470.500	5.876.887	25.180.145	27.688.075	10,0%
34		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>166.773</b>	<b>166.773</b>	<b>5.200.713</b>	<b>5.034.991</b>	<b>171.609</b>	<b>151.709</b>	<b>-11,6%</b>
	02	Amortización Deuda Externa	131.695	131.695	131.695	0	135.514	125.027	-7,7%
	04	Intereses Deuda Externa	34.078	34.078	34.078	0	35.066	25.682	-26,8%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	5.034.940	5.034.991	1.000	1.000	0,0%
35		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,0%</b>
<b>GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>			<b>40.734.755</b>	<b>40.795.237</b>	<b>40.193.032</b>	<b>12.646.126</b>	<b>41.978.299</b>	<b>42.706.087</b>	<b>1,7%</b>