

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013

I. CONTENIDO SEGÚN LINEAS PROGRAMATICAS

miles de \$ 2013				
LINEAS PROGRAMÁTICAS	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+leyes espec.)	(2) PROYECTO DE LEY AÑO 2013	3=(2)-(1) VARIACION	4=(3)/(1) % VARIACION
1.- OPERACIÓN (gastos en personal y consumo)	49.353.585	52.126.217	2.772.632	5,6%
2.- SUBSIDIOS TRADICIONALES	15.502.409	25.424.395	9.921.986	64,0%
2.1.- <i>Subsidio al Transporte Regional</i>	10.747.544	12.085.244	1.337.700	12,4%
2.2.- <i>Fondo de Desarrollo Telecomunicaciones</i>	4.754.865	13.339.151	8.584.286	180,5%
3.- FISCALIZACION Y REGULACION	39.575.299	42.547.824	2.972.525	7,5%
3.1.- <i>Programa Fortalecimiento Regional - Sub Tel</i>	185.067	185.067	0	0,0%
3.2.- <i>Programa Atención al Usuario - Aereo</i>	6.557	12.502	5.945	90,7%
3.3.- <i>Programa Digitaliza Chile - Sub Tel</i>	318.395	318.395	0	0,0%
3.4.- <i>Integros al Fisco - IVA</i>	170.107	166.067	-4.040	-2,4%
3.5.- <i>Equipamiento</i>	1.247.366	2.062.529	815.163	65,4%
3.6.- <i>Estudios y Proyectos</i>	37.595.521	39.777.582	2.182.061	5,8%
3.7.- <i>Intereses Servicio de Deuda - TAL Y FAPEP</i>	52.286	25.682	-26.604	-50,9%
SUBTOTAL 1	104.431.293	120.098.436	15.667.143	15,0%
4.- APORTES A EMPRESA DE FF. DEL EE.	113.026.076	108.514.387	-4.511.689	-4,0%
4.1.- <i>Fondos para Indemnizaciones - EFE</i>	5.022.044	3.580.920	-1.441.124	-28,7%
4.2.- <i>Impuestos - IVA - EFE</i>	1.622.785	0	-1.622.785	-100,0%
4.3.- <i>Ferrocarril Arica La Paz</i>	4.021.695	5.957.910	1.936.215	48,1%
4.4.- <i>Inversiones Planes Trienales Anteriores</i>	6.918.326	8.639.288	1.720.962	24,9%
4.5.- <i>Aporte Mantenimiento Infraestructura</i>	25.916.394	23.113.398	-2.802.996	-10,8%
4.6.- <i>Inversiones Plan Trienal 2011 - 2013</i>	22.610.732	24.908.409	2.297.678	10,2%
4.7.- <i>Servicio de Deuda - intereses - EFE</i>	46.914.100	42.314.462	-4.599.638	-9,8%
SUBTOTAL 2 - Excluye Subsidios TP	217.457.369	228.612.823	11.155.454	5,1%
5.- SUBSIDIO NAC.-TRANSP. PÚBLICO - Ley 20.378	403.316.632	465.056.633	61.740.001	15,3%
5.1.- <i>Subsidio Nacional Permanente al T.P</i>	218.072.017	196.771.717	-21.300.300	-9,8%
<i>Transferencia Secr. Desarrollo Reg. Adm.</i>	37.023.420	37.023.420	0	0,0%
<i>Iniciativas de Inversión - 5 a) otros</i>	0	21.300.300	21.300.300	
5.2.- <i>Fondo Transitorio al Transp Público - Stgo</i>	100.619.656	78.040.338	-22.579.318	-22,4%
<i>Adicional a la Ley - TS</i>	47.601.540	131.920.858	84.319.318	177,1%
TOTAL NETO	620.774.001	693.669.456	72.895.455	11,7%
6.- FLUJOS FINANCIEROS	48.473.392	44.988.341	-3.485.051	-7,2%
6.1.- <i>Amortización Deuda EFE</i>	48.255.878	44.781.314	-3.474.564	-7,2%
6.2.- <i>Amortización Tal y Fapep</i>	135.514	125.027	-10.487	-7,7%
6.3.- <i>Deuda Flotante</i>	9.000	9.000	0	0,0%
6.4.- <i>Saldo Final de Caja</i>	73.000	73.000	0	0,0%
TOTAL MTT	669.247.394	738.657.797	69.410.403	10,4%
TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	0	0	0	
TOTAL NETO DE TRANSFERENCIAS	0	0	0	
GASTO NETO SIN (Subt30+32+34+35+ intereses)	620.774.001	693.669.456	72.895.455	11,7%