

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
PROGRAMA	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL

Partida	-21
Capítulo	-02
Programa	-01

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$					VARIACION % (6) / (5)	
				(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)		(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)
			INGRESOS	52.381.432	52.571.093	55.677.122	30.932.295	54.095.626	68.380.498	26,4%
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Gobierno Central	21.235.620 21.235.620	21.235.620 21.235.620	21.445.620 21.445.620	16.988.496 16.988.496	21.851.453 21.851.453	14.119.751 14.119.751	-35,4% -35,4%
		002	Subsecretaría de Planificación - Programa 05	21.235.620	21.235.620	21.235.620	16.988.496	21.851.453	14.119.751	-35,4%
		006	Subsecretaría de Pesca - Programa 02	0	0	210.000	0	0	0	-
07			INGRESOS DE OPERACION	1.194	1.194	1.194	0	1.229	1.229	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	756.270	756.270	756.270	718.672	778.202	860.982	10,6%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	109.558	109.558	109.558	178.871	112.735	195.515	73,4%
	99		Otros	646.712	646.712	646.712	539.801	665.467	665.467	0,0%
09	01		APORTE FISCAL Libre	30.377.413 30.377.413	30.567.074 30.567.074	31.776.958 31.776.958	13.206.913 13.206.913	31.453.519 31.453.519	53.387.348 53.387.348	69,7% 69,7%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.741	8.741	8.741	17.751	8.994	8.994	0,0%
	03		Vehículos	0	0	1.000	0	0	0	-
	99		Otros Activos no Financieros	8.741	8.741	7.741	17.751	8.994	8.994	0,0%
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.194	1.194	1.194	463	1.229	1.194	-2,8%
	04		De Fomento	0	0	1.000	0	0	0	-
	10		Ingresos por Percibir	1.194	1.194	194	463	1.229	1.194	-2,8%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	191.520	0	0	0	-
	02		Del Gobierno Central	0	0	191.520	0	0	0	-
		005	Gobierno Regional Región XI Aysén	0	0	191.520	0	0	0	-
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	1.495.625	0	1.000	1.000	0,0%
			GASTOS	52.381.432	52.571.093	55.677.122	25.751.031	54.095.626	68.380.498	26,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.862.356	9.052.017	9.877.814	6.006.586	9.314.525	9.652.927	3,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.948.142	1.948.142	2.453.142	1.269.487	2.004.638	2.074.518	3,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.200.935	8.200.935	8.445.935	5.573.749	8.438.762	20.649.580	144,7%
	01		Al Sector Privado	687.133	687.133	687.133	32.293	707.060	707.060	0,0%
		548	Alianzas Público-Privadas	687.133	687.133	687.133	32.293	707.060	707.060	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	7.513.802	7.513.802	7.758.802	5.541.456	7.731.702	19.942.520	157,9%
		334	Programa de Acompañamiento Psicosocial	7.513.802	7.513.802	7.758.802	5.541.456	7.731.702	9.905.049	28,1%
		337	Programa de Acompañamiento Sociolaboral	0	0	0	0	0	10.037.471	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	386.471	386.471	761.771	129.194	397.679	397.679	0,0%
	03		Vehículos	0	0	175.500	0	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	49.170	49.170	72.170	34.627	50.596	50.596	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	0	0	20.000	0	0	0	-
	06		Equipos Informáticos	89.852	89.852	126.652	74.001	92.458	92.458	0,0%
	07		Programas Informáticos	247.449	247.449	367.449	20.566	254.625	254.625	0,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.982.528	32.982.528	33.411.048	12.044.657	33.939.021	35.604.794	4,9%
	01		Al Sector Privado	32.458.248	32.458.248	32.886.768	11.919.657	33.399.537	35.065.796	5,0%
		001	Programa de Emprendimiento y Microfinanzas	23.308.970	23.308.970	23.710.490	9.147.786	23.984.930	24.153.953	0,7%
		002	Programa de Desarrollo Social	4.617.605	4.617.605	4.644.605	1.269.673	4.751.516	6.250.026	31,5%
		007	Programa de Empleabilidad	4.531.673	4.531.673	4.531.673	1.502.198	4.663.092	3.941.517	-15,5%
		009	Programa de Educación Financiera	0	0	0	0	0	720.300	-
	03		A Otras Entidades Públicas	524.280	524.280	524.280	125.000	538.998	538.998	-0,1%
		001	Programa Socio Productivo para Familias en situación de Pobreza y Vulnerabilidad	524.280	524.280	524.280	125.000	538.998	538.998	-0,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	727.412	727.358	1.000	1.000	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	727.412	727.358	1.000	1.000	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-
GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				52.380.432	52.570.093	54.949.710	25.023.673	54.094.626	68.379.498	26,4%