

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

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
PROGRAMA	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

Partida :05
 Capítulo :05
 Programa :01

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$					(7)	
			(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	479.757.390	479.949.561	434.841.345	120.403.996	493.868.098	454.341.542	-8,0%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.884.981	31.884.981	31.985.243	14.000.000	32.809.645	0	-100,0%
	01	Del Sector Privado	0	0	2.262	0	0	0	
	003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	2.262	0	0	0	
	02	Del Gobierno Central	31.884.981	31.884.981	31.884.981	14.000.000	32.809.645	0	-100,0%
	014	Fondo de Innovación para la Competitividad	31.884.981	31.884.981	31.884.981	14.000.000	32.809.645	0	-100,0%
	07	De Organismos Internacionales	0	0	98.000	0	0	0	
	001	BID - Política de Desarrollo Urbano y Gestión de Servicios Metropolitanos	0	0	98.000	0	0	0	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	31.010	31.010	43.456	339.082	31.909	31.010	-2,8%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	30.000	30.000	42.446	95.041	30.870	30.000	-2,8%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	1.703	0	0	
	99	Otros	1.010	1.010	1.010	242.338	1.039	1.010	-2,8%
09		APORTE FISCAL	311.635.577	311.635.577	240.440.584	61.668.335	320.673.009	314.983.326	-1,8%
	01	Libre	295.029.374	295.029.374	223.834.381	52.877.675	303.585.226	290.080.693	-4,4%
	03	Servicio de la Deuda Externa	16.606.203	16.606.203	16.606.203	8.790.660	17.087.783	24.902.633	45,7%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	9.040	21.579	0	0	
	03	Vehículos	0	0	9.040	21.579	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	124.559.638	124.559.638	137.559.638	44.375.000	128.171.868	124.495.806	-2,9%
	02	Del Gobierno Central	124.559.638	124.559.638	137.559.638	44.375.000	128.171.868	124.495.806	-2,9%
	002	Tesoro Público, Ley N° 19.143 Patentes Mineras	3.058.053	3.058.053	3.058.053	0	3.146.737	901.634	-71,3%
	006	Subsecretaría de Educación	78.667.225	78.667.225	91.667.225	44.375.000	80.948.575	80.948.575	0,0%
	009	Tesoro Público, Ley N° 19.995 Casinos de Juegos	4.795.469	4.795.469	4.795.469	0	4.934.538	1.649.193	-66,6%
	013	Subsidio Nacional al Transporte Público	35.980.000	35.980.000	35.980.000	0	37.023.420	37.023.420	0,0%
	014	Tesoro Público, Art. 129 bis 19 Código de Aguas	2.058.891	2.058.891	2.058.891	0	2.118.599	3.972.984	87,5%
14		ENDEUDAMIENTO	11.645.184	11.645.184	11.645.184	0	11.982.894	14.830.400	23,8%
	02	Endeudamiento Externo	11.645.184	11.645.184	11.645.184	0	11.982.894	14.830.400	23,8%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	193.171	13.158.200		198.773	1.000	-99,5%
		GASTOS	479.757.390	479.949.561	434.841.345	124.353.431	493.868.098	454.341.542	-8,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	8.737.117	8.924.091	9.663.954	6.404.182	9.182.890	9.408.622	2,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.625.753	2.625.753	3.719.454	2.159.523	2.701.900	2.840.283	5,1%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	13.573	13.573	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	13.573	13.573	0	0	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.896.618	1.901.815	9.669.258	4.338.727	1.956.968	1.862.675	-4,8%
	02	Al Gobierno Central	703.042	703.042	8.261.435	3.847.537	723.430	985.769	36,3%
	004	A la Dirección de Arquitectura - MOP	524.015	524.015	524.015	262.008	539.211	493.513	-8,5%
	005	A la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos	179.027	179.027	179.027	53.889	184.219	492.256	167,2%
	101	Programa Gastos de Funcionamiento Región I	0	0	467.508	233.754	0	0	
	102	Programa Gastos de Funcionamiento Región II	0	0	499.853	249.926	0	0	
	103	Programa Gastos de Funcionamiento Región III	0	0	317.454	158.727	0	0	
	104	Programa Gastos de Funcionamiento Región IV	0	0	735.139	367.570	0	0	
	105	Programa Gastos de Funcionamiento Región V	0	0	442.680	235.007	0	0	
	106	Programa Gastos de Funcionamiento Región VI	0	0	540.941	273.364	0	0	
	107	Programa Gastos de Funcionamiento Región VII	0	0	457.660	219.747	0	0	
	108	Programa Gastos de Funcionamiento Región VIII	0	0	479.379	241.689	0	0	
	109	Programa Gastos de Funcionamiento Región IX	0	0	464.712	231.356	0	0	
	110	Programa Gastos de Funcionamiento Región X	0	0	624.851	210.001	0	0	
	111	Programa Gastos de Funcionamiento Región XI	0	0	548.406	244.562	0	0	
	112	Programa Gastos de Funcionamiento Región XII	0	0	518.062	259.031	0	0	
	113	Programa Gastos de Funcionamiento Región Metropolitana	0	0	412.826	206.413	0	0	
	114	Programa Gastos de Funcionamiento Región XIV	0	0	611.605	181.835	0	0	
	115	Programa Gastos de Funcionamiento Región XV	0	0	437.317	218.658	0	0	

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

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
PROGRAMA	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

Partida :05
Capítulo :05
Programa :01

Sub-Título	Item	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)
	03	A Otras Entidades Públicas	1.193.576	1.198.773	1.211.823	491.190	1.233.537	876.906	-28,9%
	024	Capacitación en Desarrollo Regional y Comunal	0	0	0	0	0	10	
	112	Oficina Fondo Recuperación de Ciudades	831.006	831.006	831.006	243.087	855.105	641.017	-25,0%
	399	Oficina Crédito de Apoyo a la Gestión Subnacional	273.253	277.694	277.694	185.696	285.747	163.959	-42,6%
	400	Oficina Crédito Alemán Residuos Sólidos	19.217	19.217	19.217	16.180	19.774	19.774	0,0%
	405	Oficina Crédito Puesta en Valor del Patrimonio	70.100	70.856	83.906	46.227	72.911	52.146	-28,5%
	07	A Organismos Internacionales	0	0	196.000	0	0	0	
	001	A Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico	0	0	196.000	0	0	0	
	26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	43.400	42.827	0	0	
	01	Devoluciones	0	0	43.400	42.827	0	0	
	29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	410.766	410.766	440.212	164.525	422.678	422.316	-0,1%
	03	Vehiculos			14.246		0	0	
	04	Mobiliario y Otros	22.550	22.550	22.550	14.164	23.204	23.204	0,0%
	05	Máquinas y Equipos			5.000	1.205	0	0	
	06	Equipos Informáticos	222.463	222.463	217.463	68.702	228.914	208.270	-9,0%
	07	Programas Informáticos	165.753	165.753	180.953	80.454	170.560	190.842	11,9%
	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	449.479.923	449.479.923	374.454.984	92.507.114	462.514.841	414.903.013	-10,3%
	02	Al Gobierno Central	127.669.420	127.669.420	364.680.874	92.507.114	131.371.833	184.859.749	40,7%
	001	Programa Inversión Regional Región I	5.150.260	5.150.260	12.908.895	3.168.246	5.299.618	7.203.363	35,9%
	002	Programa Inversión Regional Región II	6.551.777	6.551.777	21.070.720	5.019.218	6.741.779	11.821.232	75,3%
	003	Programa Inversión Regional Región III	6.257.073	6.257.073	12.721.869		6.438.528	7.045.993	9,4%
	004	Programa Inversión Regional Región IV	7.863.689	7.863.689	27.335.825	5.763.944	8.091.736	12.516.514	54,7%
	005	Programa Inversión Regional Región V	9.793.361	9.793.361	25.438.275	4.820.046	10.077.368	14.125.913	40,2%
	006	Programa Inversión Regional Región VI	7.088.865	7.088.865	26.463.260	10.267.348	7.294.442	8.604.550	18,0%
	007	Programa Inversión Regional Región VII	11.643.981	11.643.981	28.852.386	6.059.111	11.981.656	17.170.006	43,3%
	008	Programa Inversión Regional Región VIII	17.367.922	17.367.922	49.388.215	10.965.215	17.871.592	19.120.360	7,0%
	009	Programa Inversión Regional Región IX	14.729.038	14.729.038	39.711.299	10.124.834	15.156.180	20.095.383	32,6%
	010	Programa Inversión Regional Región X	8.378.411	8.378.411	32.978.820	9.965.864	8.621.385	17.316.482	100,9%
	011	Programa Inversión Regional Región XI	6.384.573	6.384.573	14.180.474	2.859.579	6.569.726	7.521.053	14,5%
	012	Programa Inversión Regional Región XII	6.526.135	6.526.135	14.076.908	180.634	6.715.393	7.391.341	10,1%
	013	Programa Inversión Regional Región Metropolitana	9.617.382	9.617.382	29.079.469	13.509.942	9.896.286	21.540.390	117,7%
	014	Programa Inversión Regional Región XIV	6.720.400	6.720.400	18.485.631	6.145.378	6.915.292	9.686.316	40,1%
	015	Programa Inversión Regional Región XV	3.596.553	3.596.553	11.988.828	3.657.755	3.700.853	3.700.853	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	321.810.503	321.810.503	9.774.110	0	331.143.008	230.043.264	-30,5%
	001	Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional	33.281.898	33.281.898	0	0	34.247.073	34.247.073	0,0%
	003	Provisión Infraestructura Educativa	78.667.225	78.667.225	0	0	80.948.575	27.460.656	-66,1%
	017	Provisión Programa Infraestructura Rural	12.288.712	12.288.712	512	0	12.645.085	10.205.485	-19,3%
	021	Provisión Puesta en Valor del Patrimonio	13.838.483	13.838.483	58.920	0	14.239.799	18.361.024	28,9%
	024	Provisión Programa Fondo de Innovación para la Competitividad	31.884.981	31.884.981	39.029	0	32.809.645	1.629.294	-95,0%
	025	Provisión de Apoyo a la Gestión Subnacional	5.793.972	5.793.972	76.486	0	5.961.997	4.632.907	-22,3%
	130	Provisión Programa Saneamiento Sanitario	28.974.351	28.974.351	0	0	29.814.607	21.608.669	-27,5%
	190	Provisión Programa Residuos Sólidos	10.621.707	10.621.707	531	0	10.929.737	20.843.198	90,7%
	418	Provisión Ley N° 20.378 Artículo 5°	35.980.000	35.980.000	0	0	37.023.420	37.023.420	0,0%
	421	Provisión Incorporación Mayores Ingresos Propios	21.292.781	21.292.781	8.514.761	0	21.910.272	21.910.272	0,0%
	423	Provisión Recuperación Infraestructura Local Zona Centro Sur	25.486.176	25.486.176	1.083.160	0	26.225.275	24.917.029	-5,0%
	426	Provisión Energización	7.966.884	7.966.884	711	0	8.197.924	7.204.237	-12,1%
	429	Provisión Fondo Inversión y Reconversión Regional	15.733.333	15.733.333	0	0	16.189.600	0	-100,0%
	34	SERVICIO DE LA DEUDA	16.606.213	16.606.213	27.323.921	18.722.961	17.087.793	24.903.633	45,7%
	02	Amortización Deuda Externa	10.722.158	10.722.158	10.722.158	5.502.539	11.033.101	18.503.309	67,7%
	04	Intereses Deuda Externa	5.884.045	5.884.045	5.884.045	3.288.121	6.054.682	6.399.324	5,7%
	07	Deuda Flotante	10	10	10.717.718	9.932.301	10	1.000	9618,2%
	35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	9.512.589		1.029	1.000	-2,8%
GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda			469.034.222	469.226.393	403.888.880	108.918.591	482.833.958	435.836.233	-9,7%