

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

MINISTERIO :	DEFENSA NACIONAL
SERVICIO :	ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH
PROGRAMA :	ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH

Partida : 11
Capítulo : 11
Programa : 01

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
				(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)	(7) VARIACION % (6) / (5)
			INGRESOS	22.960.041	23.182.172	24.492.803	20.204.524	23.827.706	24.439.951	2,6%
05	02	002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	970.068	970.068	970.068	970.068	998.200	998.200	0,0%
			Del Gobierno Central	970.068	970.068	970.068	970.068	998.200	998.200	0,0%
06			Fuerza Aérea de Chile	970.068	970.068	970.068	970.068	998.200	998.200	0,0%
	03		RENTAS DE LA PROPIEDAD					26.239		
			Intereses					26.239		
07	02		INGRESOS DE OPERACION	19.353.892	19.576.023	19.353.892	13.972.399	20.116.979	20.706.123	2,9%
			Venta de Servicios	19.353.892	19.576.023	19.353.892	13.972.399	20.116.979	20.706.123	2,9%
08	99		OTROS INGRESOS CORRIENTES	583.309	583.309	671.309	647.085	600.225	623.326	3,8%
			Otros	583.309	583.309	671.309	647.085	600.225	623.326	3,8%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	2.052.772	2.052.772	3.349.918	4.146.490	2.112.302	2.112.302	0,0%
			Ingresos por Percibir	2.052.772	2.052.772	3.349.918	4.146.490	2.112.302	2.112.302	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA			147.616	442.243			
			GASTOS	22.960.041	23.182.172	24.492.803	20.204.524	23.827.706	24.439.951	2,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	10.379.578	10.601.709	10.688.026	6.944.306	10.909.159	11.346.115	4,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.034.135	11.034.135	10.748.687	6.036.422	11.354.125	11.525.567	1,5%
23	01		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	113.080	113.080	113.080	55.022	116.359	116.359	0,0%
			Prestaciones Previsionales	113.080	113.080	113.080	55.022	116.359	116.359	0,0%
25	01		INTEGROS AL FISCO	25.211	25.211	25.211	15.591	25.942	25.942	0,0%
			Impuestos	25.211	25.211	25.211	15.591	25.942	25.942	0,0%
26	01		OTROS GASTOS CORRIENTES	21.755	21.755	21.755	21.640	22.386	26.233	17,2%
			Devoluciones	21.755	21.755	21.755	21.640	22.386	26.233	17,2%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	463.899	463.899	528.899	96.394	477.352	477.352	0,0%
			Vehículos			65.000				
			Mobiliario y Otros	41.329	41.329	41.329	9.568	42.528	44.588	4,8%
			Máquinas y Equipos	336.663	336.663	336.663	61.806	346.426	338.514	-2,3%
			Equipos Informáticos	61.388	61.388	51.388	22.331	63.168	62.846	-0,5%
	99		Programas Informáticos	21.107	21.107	31.107	642	21.719	21.719	0,0%
			Otros Activos no Financieros	3.412	3.412	3.412	2.047	3.511	9.685	175,8%
31	02		INICIATIVAS DE INVERSION			147.616	141.803			
			Proyectos			147.616	141.803			
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	922.383	922.383	2.219.529	2.219.505	922.383	922.383	0,0%
			Deuda Flotante	922.383	922.383	2.219.529	2.219.505	922.383	922.383	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				4.673.841			
GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda				22.037.658	22.259.789	22.273.274	13.311.178	22.905.323	23.517.568	2,7%