

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

MINISTERIO : DE SALUD
SERVICIO : INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA : INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

Partida : 16
Capítulo : 04
Programa : 01

Miles de \$

Sub. Título	Item.	Asig.	(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	20.328.434	20.524.985	23.509.162	16.412.843	21.120.210	21.791.813	3,2%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	545.103	545.103	875.059	545.103	560.911	560.911	0,0%
	02		Del Gobierno Central	545.103	545.103	875.059	545.103	560.911	560.911	0,0%
		004	Fondo Nacional de Salud	545.103	545.103	545.103	545.103	560.911	560.911	0,0%
		010	Subsecretaría de Salud Pública			329.956				
07			INGRESOS DE OPERACION	8.173.855	8.173.855	8.662.355	5.790.819	8.410.897	8.891.368	5,7%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	800.442	800.442	800.442	952.353	823.655	823.655	0,0%
	01		Recuperación y Reemb.Licencias Médicas	143.920	143.920	143.920	123.633	148.094	148.094	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				99.792			
	99		Otros	656.522	656.522	656.522	728.928	675.561	675.561	0,0%
		999	otros	656.522	656.522	656.522	728.928	675.561	675.561	0,0%
09			APORTE FISCAL	10.550.682	10.747.233	11.847.262	8.300.000	11.058.903	11.250.789	1,7%
	01		Libre	10.550.682	10.747.233	11.847.262	8.300.000	11.058.903	11.250.789	1,7%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2.615			
	04		Mobiliario y Otros				1.477			
	05		Máquinas y Equipos				905			
	06		Equipos Informáticos				233			
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	232.352	232.352	824.021	821.953	239.090	239.090	0,0%
	10		Ingresos por Percibir	232.352	232.352	824.021	821.953	239.090	239.090	0,0%
13			TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL			51.844				
	02		Del Gobierno Central			51.844				
		010	Subsecretaría de Salud Pública			51.844				
15			SALDO INICIAL DE CAJA	26.000	26.000	448.179		26.754	26.000	-2,8%
			GASTOS	20.328.434	20.524.985	23.509.162	16.030.406	21.120.210	21.791.813	3,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.184.164	9.380.715	10.505.564	7.498.763	9.652.756	10.636.803	10,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.798.792	7.798.792	6.839.485	4.301.345	8.024.957	7.581.580	-5,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.892	548.892	548.892	308.710	564.810	548.530	-2,9%
	02		Al Gobierno Central	533.071	533.071	533.071	308.710	548.530	548.530	0,0%
		042	Subsecretaría de Salud Pública	533.071	533.071	533.071	308.710	548.530	548.530	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	15.821	15.821	15.821		16.280		-100,0%
		001	A Organismos Internacionales	15.821	15.821	15.821		16.280		-100,0%
29			ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.197.844	2.197.844	2.249.688	917.247	2.261.581	2.536.729	12,2%
	04		Mobiliario y Otros	116.942	116.942	129.942	20.664	120.333	39.881	-66,9%
	05		Máquinas y Equipos	1.909.232	1.909.232	1.948.076	863.455	1.964.600	1.787.816	-9,0%
	06		Equipos Informáticos	97.243	97.243	97.243	16.492	100.063	165.281	65,2%
	07		Programas Informáticos	74.427	74.427	74.427	16.636	76.585	543.751	610,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	572.742	572.742	1.859.443	1.499.255	589.352	462.171	-21,6%
	02		Proyectos	572.742	572.742	1.859.443	1.499.255	589.352	462.171	-21,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	25.000	25.000	1.505.090	1.505.086	25.725	25.000	-2,8%
	07		Deuda Flotante	25.000	25.000	1.505.090	1.505.086	25.725	25.000	-2,8%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.029	1.000	-2,8%
			GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda	20.302.434	20.498.985	22.003.072	14.525.320	21.093.456	21.765.813	3,2%