

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013

CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2012-2013

MINISTERIO :	DE SALUD
SERVICIO :	SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
PROGRAMA :	SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES

Partida :	16
Capítulo :	10
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	39.768.239	39.882.952	50.091.621	16.278.283	41.039.558	65.283.504	59,1%
05	02	002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Gobierno Central	13.518.220 13.518.220	13.518.220 13.518.220	6.759.110 6.759.110	13.910.248 13.910.248	13.910.248 13.910.248	0,0% 0,0%
08	01	999	Sistema de Protección Integral a la Infancia OTROS INGRESOS CORRIENTES	13.518.220 53.473	13.518.220 53.473	13.518.220 53.473	6.759.110 58.080	13.910.248 55.024	0,0% 0,0%
	99		Recuperación y Reemb.Licencias Médicas	28.784	28.784	28.784	17.265	29.619	0,0%
			Otros	24.689	24.689	24.689	40.815	25.405	0,0%
			otros	24.689	24.689	24.689	40.815	25.405	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	16.133.953	16.248.666	21.633.028	2.520.000	16.719.877	191,9%
			Libre	16.133.953	16.248.666	21.633.028	2.520.000	16.719.877	191,9%
13	02	001	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL Del Gobierno Central	10.061.593 10.061.593	10.061.593 10.061.593	10.061.593 10.061.593	6.941.093 6.941.093	10.353.379 10.353.379	-75,8% -75,8%
			IVA Concesiones Hospitalarias	10.061.593	10.061.593	10.061.593	6.941.093	10.353.379	-75,8%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	4.825.307		1.029	-2,8%
			GASTOS	39.768.239	39.882.952	50.091.621	28.305.805	41.039.558	59,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.360.166	5.474.879	6.961.610	4.076.496	5.633.650	43,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.993.810	7.993.810	12.174.614	3.345.269	8.225.630	47,0%
24	01	011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al Sector Privado	15.284.842 13.518.220	15.284.842 13.518.220	15.123.587 13.437.863	8.916.024 7.230.300	15.728.102 13.910.248	0,0% 0,0%
			Programa de Apoyo al Recién Nacido	13.518.220	13.518.220	13.437.863	7.230.300	13.910.248	0,0%
	02	001	Al Gobierno Central			1.685.724	1.685.724		
	03		Servicio de Salud Arica			1.685.724	1.685.724		
	396		A Otras Entidades Públicas	1.766.622	1.766.622			1.817.854	0,0%
			Programa Campaña de Invierno	1.766.622	1.766.622			1.817.854	0,0%
26	01		OTROS GASTOS CORRIENTES Devoluciones			92.671 92.671			
29	04		ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS Mobiliario y Otros	1.065.828 2.255	1.065.828 2.255	1.112.453 23.055	547.981 2.247	1.096.737 2.320	-2,0% 0,0%
	05		Máquinas y Equipos	27.337	27.337	29.837	1.276	28.130	-94,8%
	06		Equipos Informáticos			28.466	20.561	5.145	
	07		Programas Informáticos	1.036.236	1.036.236	1.031.095	523.897	1.066.287	0,0%
33	01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al Sector Privado	10.061.593 10.061.593	10.061.593 10.061.593	10.146.685 10.061.593	7.026.184 6.941.092	10.353.379 10.353.379	173,6% 173,6%
		003	Reintegro Crédito - IVA Concesiones	10.061.593	10.061.593	10.061.593	6.941.092	10.353.379	-75,8%
		004	Subsidios Concesiones					25.815.238	
	02		Al Gobierno Central			85.092	85.092		
		001	Servicio de Salud Arica			85.092			
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante	1.000 1.000	1.000 1.000	4.479.001 4.479.001	4.478.943 4.478.943	1.029 1.029	-2,8% -2,8%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.029	-2,8%
GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda			39.766.239	39.880.952	45.611.620	23.826.862	41.037.500	65.281.504	59,1%