

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

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIO	GOBIERNOS REGIONALES
PROGRAMA	PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Partida : 05
 Capitulo : 61 - 75
 Programa : 01

Miles de \$

Sub-Titulo	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6) / (5)
		INGRESOS	42.260.497	42.879.513	54.383.161	29.811.488	44.123.016	44.796.517	1,5%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7.579.365	2.768.179	0	0	
	01	Del Sector Privado	0	0	20.972	15.805	0	0	
		Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	20.972	15.805	0	0	
		Del Gobierno Central	0	0	7.558.393	2.752.374	0	0	
		Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	7.558.393	2.752.374	0	0	
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	39.073	39.073	39.073	34.726	40.206	31.823	-20,9%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	78.150	78.150	103.939	584.755	80.415	89.666	11,5%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	63.000	63.000	88.789	357.404	64.830	68.626	5,9%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	150	150	150	13.282	150	3.140	1993,3%
	99	Otros	15.000	15.000	15.000	214.069	15.435	17.900	16,0%
09		APORTE FISCAL	42.128.274	42.128.274	43.681.281	26.419.076	43.349.993	44.660.028	3,0%
	01	Libre	42.128.274	42.128.274	43.681.281	26.419.076	43.349.993	44.660.028	3,0%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	4.752	0	0	
	03	Vehiculos	0	0	0	4.752	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	15.000	634.016	2.979.503	0	652.402	15.000	-97,7%
		GASTOS	42.260.497	42.879.513	54.383.161	32.093.935	44.123.016	44.796.517	1,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	28.924.837	29.543.853	33.957.128	21.284.162	30.400.625	31.123.634	2,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.862.023	7.862.023	13.306.912	5.485.812	8.090.022	8.207.003	1,4%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	150	150	30.549	5.732	150	150	0,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	150	150	30.549	5.732	150	150	0,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.877.825	3.877.825	3.910.591	2.307.726	3.990.282	3.990.284	0,0%
	01	Al Sector Privado	3.847.458	3.847.458	3.845.224	2.283.531	3.959.034	3.959.036	0,0%
		Pagos Art.39 e Inciso Final Art.72 Ley N°19.175	3.847.458	3.847.458	3.836.610	2.274.918	3.959.034	3.959.036	0,0%
		A Corporación Equilibrio	0	0	8.614	8.613	0	0	
	03	A Otras Entidades Públicas	0	0	35.000	0	0	0	
		A Gobernación de Llanquihue - Prevención Violencia Intrafamiliar	0	0	35.000	0	0	0	
	07	A Organismos Internacionales	30.367	30.367	30.367	24.195	31.248	31.248	0,0%
		A Metropolis y Otros Organismos	30.367	30.367	30.367	24.195	31.248	31.248	0,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.335	1.335	0	0	
	02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	1.335	1.335	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.565.662	1.565.662	2.264.264	653.900	1.611.067	1.445.446	-10,3%
	03	Vehiculos	0	0	12.000	0	0	0	
	04	Mobiliario y Otros	210.674	210.674	220.224	124.122	216.784	156.476	-27,8%
	05	Máquinas y Equipos	146.963	146.963	151.763	46.315	151.225	85.629	-43,4%
	06	Equipos Informáticos	587.879	587.879	710.407	322.773	604.928	587.127	-2,9%
	07	Programas Informáticos	620.146	620.146	1.169.870	160.690	638.130	616.214	-3,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	15.000	15.000	727.222	2.355.268	15.435	15.000	-2,8%
	07	Deuda Flotante	15.000	15.000	727.222	2.355.268	15.435	15.000	-2,8%
35		SALDO FINAL DE CAJA	15.000	15.000	185.160	-	15.435	15.000	-2,8%
GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda			42.230.497	42.849.513	53.470.779	29.738.667	44.092.149	44.766.517	1,5%

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

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIO	GOBIERNOS REGIONALES
PROGRAMA	PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Partida : 05
Capítulo : 61 - 75
Programa : 02 Y 03

		Miles de \$							
Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6) / (5)
		INGRESOS	545.176.865	545.176.865	855.310.981	422.948.825	560.984.819	691.437.490	23,3%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	425.664	425.664	425.664	248.593	438.008	385.712	-11,9%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	96.878	96.878	617.041	4.817.151	99.687	5.529.585	5446,9%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	14.776	238.199	0	0	
	99	Otros	96.878	96.878	602.265	4.578.952	99.687	5.529.585	5446,9%
09		APORTE FISCAL	299.537.071	299.537.071	266.292.612	216.808.830	308.223.646	339.180.232	10,0%
	01	Libre	299.537.071	299.537.071	266.292.612	216.808.830	308.223.646	339.180.232	10,0%
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	0	1.359.611	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	1.359.611	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	245.042.252	245.042.252	511.981.016	199.714.640	252.148.477	346.266.961	37,3%
	01	Del Sector Privado	817.681	817.681	2.019.292	913.424	841.394	939.913	11,7%
	001	Donaciones/ Concecion Zona Franca Punta Arenas	817.681	817.681	2.019.292	913.424	841.394	939.913	11,7%
	02	De Otros Organismos del Sector Público	244.224.571	244.224.571	509.961.724	198.801.216	251.307.084	345.327.048	37,4%
	003	Subsecretaría de Bienes Nacionales	1.872.937	1.872.937	1.872.937	1.966.082	1.927.252	6.354.075	229,7%
	004	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm.	127.669.420	127.669.420	364.697.016	98.681.463	131.371.833	184.859.749	40,7%
	006	Tesoro Público - Ley N° 19.143, Patentes Mineras	19.039.370	19.039.370	24.224.198	17.914.297	19.591.512	23.851.373	21,7%
	007	Tesoro Público - Ley N° 19.275, FONDEMA	5.506.244	5.506.244	5.506.244	608.491	5.665.925	8.053.459	42,1%
	008	Tesoro Público N° 19.995, Casinos de Juegos Ley	16.822.960	16.822.960	16.822.960	14.908.990	17.310.826	22.090.300	27,6%
	009	Tesoro Público Ley N° 19.657, Patentes Geotérmicas	93.404	93.404	93.404	0	96.113	84.059	-12,5%
	011	Servicio de Gobierno Interior	33.399.140	33.399.140	33.399.140	10.880.641	34.367.715	34.367.715	0,0%
	013	Tesoro público - Art. 129 bis 19 Código de Aguas	7.254.214	7.254.214	13.639.029	6.186.297	7.464.586	13.273.715	77,8%
	019	Fondo de Inversión y Reconversión Regional	31.466.667	31.466.667	47.200.000	46.569.216	32.379.200	49.600.000	53,2%
	020	Tesoro Público N°18.892, Patentes de Acuicultura	1.100.215	1.100.215	2.506.796	1.085.739	1.132.121	2.792.603	146,7%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	75.000	75.000	75.994.648		75.000	75.000	0,0%

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

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIO	GOBIERNOS REGIONALES
PROGRAMA	PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Partida : 05
Capítulo : 61 - 75
Programa : 02 Y 03

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6) / (5)
		GASTOS	545.176.865	545.176.865	855.310.981	488.080.836	560.984.819	691.437.490	23,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1.154.445	174.607	0	0	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.455.130	27.455.130	43.760.876	20.974.177	28.251.329	44.981.177	59,2%
	01	Al Sector Privado	14.479.179	14.479.179	29.544.792	14.605.848	14.899.075	24.286.694	63,0%
	001	Actividades Culturales	4.325.317	4.325.317	9.733.692	5.387.835	4.450.751	6.844.102	53,8%
	002	Subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas	0	0	960.628	444.171	0	1.167.486	
	003	Actividades Deportivas	4.325.317	4.325.317	9.489.290	5.155.166	4.450.751	6.844.102	53,8%
	005	Actividades Seguridad Ciudadana	4.325.317	4.325.317	5.571.809	1.854.724	4.450.751	6.844.102	53,8%
	006	Corporaciones de Desarrollo	1.503.218	1.503.218	2.986.163	1.652.352	1.546.811	2.586.902	67,2%
	007	Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota	10	10	10	111.600	10	0	-100,0%
	017	Actividades Sociales	0	0	803.200	0	0	0	
	02	Al Gobierno Central	0	0	1.263.554	1.263.554	0	0	
	000	Corporación Nacional Forestal	0	0	1.263.554	1.263.554	0	0	
	03	a Otras Entidades Públicas	12.975.951	12.975.951	12.919.658	5.104.775	13.352.253	20.694.483	55,0%
	001	Municipalidades-Actividades Culturales	4.325.317	4.325.317	4.359.331	1.977.051	4.450.751	6.844.102	53,8%
	003	Municipalidades-Actividades Deportivas	4.325.317	4.325.317	3.813.489	1.711.207	4.450.751	6.844.102	53,8%
	004	Municipalidades-Subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas	0	0	108.413	22.165	0	162.177	
	005	Municipalidades-Actividades Seguridad Ciudadana	4.325.317	4.325.317	3.698.409	1.334.225	4.450.751	6.844.102	53,8%
	013	Otras entidades Publicas-Actividades Deportivas	0	0	270.446	44.358	0	0	
	015	Otras Entidades Públicas-Actividades de Seguridad Ciudadana	0	0	96.770	15.769	0	0	
	018	Otras Entidades Públicas-Actividades Sociales	0	0	572.800	0	0	0	
	07	A Organismos Internacionales	0	0	32.872	0	0	0	
	001	PNUD-Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Reg. 2011-2012	0	0	32.872	0	0	0	
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	28.575	9.950	0	0	
	01	Compensación por Daños a Terceros y/o la Propiedad	0	0	18.624	0	0	0	
	02	Devoluciones	0	0	9.951	9.950	0	0	

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

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIO	GOBIERNOS REGIONALES
PROGRAMA	PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Partida : 05
 Capitulo : 61 - 75
 Programa : 02 Y 03

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6) / (5)
29		ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.653.014	17.653.014	76.905.253	34.404.535	18.164.951	36.909.628	103,2%
	01	Terrenos	0	0	100.000	0	0	0	
	02	Edificios	102.800	102.800	3.085.082	2.200.000	105.781	0	-100,0%
	03	Vehículos	6.624.398	6.624.398	23.179.079	14.218.994	6.816.506	13.510.253	98,2%
	04	Mobiliarios y Otros	2.217.925	2.217.925	10.149.148	4.826.947	2.282.245	7.416.749	225,0%
	05	Máquinas y Equipos	6.969.631	6.969.631	35.236.906	12.517.781	7.171.750	10.508.265	46,5%
	06	Equipos Informáticos	1.036.878	1.036.878	3.159.660	621.196	1.066.947	3.498.076	227,9%
	07	Programas Informáticos	624.575	624.575	818.835	4.500	642.688	1.263.603	96,6%
	99	Otros Activos No Financieros	76.807	76.807	1.176.543	15.117	79.034	712.682	801,7%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	428.837.096	428.837.096	463.020.902	282.266.682	441.273.372	469.040.946	6,3%
	01	Estudios Básicos	3.544.658	3.544.658	4.426.332	1.316.205	3.647.453	6.419.324	76,0%
	02	Proyectos	417.735.432	417.735.432	450.983.938	279.128.432	429.849.760	455.620.329	6,0%
	03	Programas de Inversión	7.557.006	7.557.006	7.610.632	1.822.045	7.776.159	7.001.293	-10,0%
32		PRESTAMOS	0	0	2.300.000	786.590	0	0	
	06	Anticipos a Contratistas	0	0	2.300.000	786.590	0	0	
	001	Anticipos a Contratistas	12.800.000	12.800.000	18.486.000	8.164.828	12.800.000	12.800.000	0,0%
	002	Recuperación de Anticipos a Contratistas	-12.800.000	-12.800.000	-16.186.000	-7.378.238	-12.800.000	-12.800.000	0,0%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.156.625	71.156.625	218.141.716	104.762.785	73.220.167	140.430.739	91,8%
	01	Al Sector Privado	6.777.812	6.777.812	20.017.722	9.195.451	6.974.369	6.859.439	-1,6%
	001	Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile	695.699	695.699	4.161.781	3.517.018	715.874	0	-100,0%
	001	Obispado de Ancud - Iglesias de Chiloé	0	0	665.212	0	0	0	
	000	Otras Transferencias	6.082.113	6.082.113	15.190.729	5.678.433	6.258.494	6.859.439	9,6%
	02	Al Gobierno Central	5.086.139	5.086.139	7.991.152	5.818.597	5.233.637	5.233.638	0,0%
	001	SERVIU IX REGION	0	0	1.492.672	0	0	0	
	003	Fondo de Solidaridad e Inversión Social	0	0	191.520	79.020	0	0	
	001	Dirección de Planeamiento	5.086.139	5.086.139	5.086.139	5.086.139	5.233.637	5.233.638	0,0%
	001	Subsecretaría del Trabajo	0	0	1.220.821	653.438	0	0	
	03	A Otras Entidades Públicas	59.292.674	59.292.674	190.132.842	89.748.737	61.012.162	128.337.662	110,3%
	100	Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	11.965.052	11.965.052	29.490.915	17.098.572	12.312.039	16.868.063	37,0%
	125	Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	12.931.086	12.931.086	51.142.295	22.400.728	13.306.087	35.560.004	167,2%
	150	Municipalidades	2.805.963	2.805.963	30.491.277	19.297.531	2.887.336	11.979.773	314,9%
	200	Sostenedores Establecimientos Municipales	5.085.888	5.085.888	3.085.888	2.341.337	5.233.379	1.029.000	-80,3%
	000	Otras Transferencias (2)	26.504.685	26.504.685	75.922.467	28.610.569	27.273.321	31.944.236	17,1%
	999	Fondos FIC (Sin Distribuir)	0	0	0	0	0	30.956.586	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	49.725.254	44.701.510	0	0	
35		SALDO FINAL DE CAJA	75.000	75.000	273.960		75.000	75.000	0,0%
GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda			545.101.865	545.101.865	803.011.767	442.592.736	560.909.819	691.362.490	23,3%