

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Partida 06
 Capítulo 01
 Programa 01

		Miles de \$							
Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(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 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Inicial+Reaj.+leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	25.313.237	25.615.880	23.599.822	14.066.484	26.358.741	28.986.475	10,0%
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.072	1.322.072	1.380.535		1.360.412	1.399.092	2,8%
		Del Sector Privado			58.463				
	003	Administración del Fondo para Bonificación por Retiro			58.463				
	02	Del Gobierno Central	1.322.072	1.322.072	1.322.072		1.360.412	1.399.092	2,8%
	001	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	819.392	819.392	819.392		843.154	893.172	5,9%
	005	Secretaría y Administración General de Hacienda (Programa 01)	502.680	502.680	502.680		517.258	505.920	-2,2%
07	08	INGRESOS DE OPERACION	236.756	236.756	236.756	187.736	243.622	290.985	19,4%
		OTROS INGRESOS CORRIENTES	207.828	207.828	192.533	321.925	213.855	359.005	67,9%
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	140.311	140.311	125.016	189.387	144.380	201.281	39,4%
	99	Otros	67.517	67.517	67.517	132.538	69.475	157.724	127,0%
09	01	APORTE FISCAL	24.868.653	25.171.296	21.891.346	13.536.739	25.901.264	28.336.485	9,4%
		Libre	24.868.653	25.171.296	21.891.346	13.536.739	25.901.264	28.336.485	9,4%
10	03	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				4.790	4.790		
		Vehículos			4.790	4.790			
11	03	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-1.322.072	-1.322.072	-1.342.222		-1.360.412	-1.399.092	2,8%
		Operaciones de Cambio	-1.322.072	-1.322.072	-1.342.222		-1.360.412	-1.399.092	2,8%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS			15.295	15.294			
15		SALDO INICIAL DE CAJA			1.220.789				
		GASTOS	25.313.237	25.615.880	23.599.822	14.793.741	26.358.741	28.986.475	10,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	14.141.528	14.444.171	15.015.684	9.954.714	14.863.052	15.398.981	3,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.680.093	3.680.093	3.830.093	2.159.175	3.786.816	3.932.600	3,8%
24	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.255.760	5.255.760	1.786.033	970.461	5.408.177	6.921.581	28,0%
		Al Sector Privado			31.000			31.899	
	001	Instituto Chileno de Campos de Hielo			31.000			31.899	
	03	A Otras Entidades Públicas	5.252.030	5.252.030	1.751.303	966.731	5.404.339	6.885.844	27,4%
	038	Programa Académico de Relaciones Internacionales	131.459	131.459	131.459	47.522	135.271	236.199	74,6%
	039	Programa de Reuniones Internacionales	274.006	274.006	274.006	27.222	281.952	277.002	-1,8%
	597	Integración Vecinal con Zonas Fronterizas	87.007	87.007	87.007	20.878	89.530	87.870	-1,9%
	609	Inserción Internacional de las Regiones	82.406	82.406	82.406	41.484	84.796	83.523	-1,5%
	617	Programa Oficina de Desarrollo Organizacional	172.456	172.456	172.456	20.890	177.457	174.200	-1,8%
	620	Secretaría Ejecutiva Cumbres	4.459.464	4.459.464	958.737	802.287	4.588.789	5.981.438	30,3%
	622	Mejoramiento de la Atención Ciudadana en el Ministerio de RR.EE.	45.232	45.232	45.232	6.448	46.544	45.612	-2,0%
	07	A Organismos Internacionales	3.730	3.730	3.730	3.730	3.838	3.838	
	001	Organismos Internacionales	3.730	3.730	3.730	3.730	3.838	3.838	
29	02	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.125.860	2.125.860	2.155.974	1.068.647	2.187.510	2.207.494	0,9%
		Edificios	2.106.584	2.106.584	2.106.584	1.063.924	2.167.675	2.187.659	0,9%
	04	Mobiliario y Otros	19.276	19.276	19.276	4.723	19.835	19.835	
29	05	Máquinas y Equipos			30.114				
31	02	INICIATIVAS DE INVERSION	109.996	109.996	109.996		113.186	525.819	364,6%
		Proyectos	109.996	109.996	109.996		113.186	525.819	364,6%
34	07	SERVICIO DE LA DEUDA			638.789	640.744			
		Deuda Flotante			638.789	640.744			
35		SALDO FINAL DE CAJA			63.253				
GASTO -(SUBT. 30+32+34+35)+Intereses Deuda			25.313.237	25.615.880	22.897.780	14.152.997	26.358.741	28.986.475	10,0%

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013

CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2012 - 2013

Moneda Extranjera

MINISTERIO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Partida	06
Capítulo	01
Programa	01

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de US\$					VARIACION % (6) / (5)	
			(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+leYES Especiales)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VICENTE A SEPTIEMBRE	(4) AÑO 2012 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Inicial+Reaj.+leYES Especiales)		(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
		INGRESOS	142.231	142.231	159.870	95.487	142.231	148.540	4,4%
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			59				
		Del Sector Privado			59				
		Donaciones			59				
08	99	OTROS INGRESOS CORRIENTES	875	875	875	1.892	875	2.874	228,5%
		Otros	875	875	875	1.892	875	2.874	228,5%
09	01	APORTE FISCAL	138.305	138.305	153.212	93.585	138.305	142.595	3,1%
		Libre	138.305	138.305	153.212	93.585	138.305	142.595	3,1%
10	03	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4				
		Vehículos			4				
11	03	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.801	2.801	2.845		2.801	2.821	0,7%
		Operaciones de Cambio	2.801	2.801	2.845		2.801	2.821	0,7%
12	07	RECUPERACION DE PRESTAMOS	250	250	250	10	250	250	
		Por Anticipos por Cambio de Residencia	250	250	250	10	250	250	
15		SALDO INICIAL DE CAJA			2.625				
		GASTOS	142.231	142.231	159.870	78.435	142.231	148.540	4,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	83.077	83.077	83.108	50.350	83.077	83.330	0,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.672	36.672	36.775	17.572	36.672	40.078	9,3%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			400	110			
		Prestaciones Sociales de Empleador			400	110			
24	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.396	18.396	21.113	9.103	18.396	18.558	0,9%
		A Otras Entidades Públicas	3.396	3.396	3.346	1.493	3.396	3.558	4,8%
	037	Programa de Actividades Específicas en el Exterior	2.648	2.648	2.648	1.272	2.648	2.571	-2,9%
	614	Programa Posicionamiento de Chile en Asociaciones Estratégicas con Países Afines	350	350	300	180	350	428	22,3%
	619	Modernización de la Gestión Consular	398	398	398	41	398	393	-1,3%
	625	Acercamientos políticos estratégicos						166	
24	07	A Organismos Internacionales	15.000	15.000	17.767	7.610	15.000	15.000	
		Organismos Internacionales	15.000	15.000	17.767	7.610	15.000	15.000	
26	02	OTROS GASTOS CORRIENTES	600	600	200		600	600	
		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	600	600	200		600	600	
29	02	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.863	1.863	14.754	1.041	1.863	1.596	-14,3%
		Edificios			12.630				
	03	Vehículos	120	120	120	119	120		-100,0%
	04	Mobiliario y Otros	150	150	411	100	150	150	
	06	Equipos Informáticos	708	708	708	190	708	632	-10,7%
	07	Programas Informáticos	725	725	725	483	725	654	-9,8%
	99	Otros Activos no Financieros	160	160	160	149	160	160	
31	02	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.373	1.373	3.266	61	1.373	4.128	200,7%
		Proyectos	1.373	1.373	3.266	61	1.373	4.128	200,7%
32	07	PRESTAMOS	250	250	250	198	250	250	
		Anticipos por Cambio de Residencia	250	250	250	198	250	250	
35		SALDO FINAL DE CAJA			4				
		GASTO -(SUBT. 30+32+34+35)+Intereses Deuda	141.981	141.981	159.616	78.237	141.981	148.290	4,4%