

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES

Partida	:21
Capítulo	:01
Programa	:01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	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	45.163.996	45.549.394	54.965.433	21.293.646	46.870.253	30.997.332	-33,9%
05	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11	11	1.894	112.059	11	0	-100,0%
			Del Sector Privado	11	11	1.894	112.059	11	0	-100,0%
		001	Aplicación Ley N° 19885	11	11	11	112.059	11	0	-100,0%
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	1.883	0	0	0	-
07			INGRESOS DE OPERACION	1.336	1.336	1.336	0	1.375	1.375	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	275.061	275.061	275.061	459.829	283.038	228.905	-19,1%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	265.024	265.024	265.024	255.786	272.710	218.577	-19,8%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	792	0	0	-
	99		Otros	10.037	10.037	10.037	203.251	10.328	10.328	0,0%
09			APORTE FISCAL	44.203.489	44.588.887	46.363.257	20.714.266	45.883.762	30.699.672	-33,1%
	01		Libre	43.457.288	43.842.686	45.617.056	20.457.927	45.115.922	30.239.924	-33,0%
	03		Servicio de la Deuda Externa	746.201	746.201	746.201	256.339	767.841	459.748	-40,1%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.799	2.799	2.799	0	2.880	2.880	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	2.799	2.799	2.799	0	2.880	2.880	0,0%
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	6.649	7.492	0	0	-
	10		Ingresos por Percibir	0	0	6.649	7.492	0	0	-
14			ENDEUDAMIENTO	616.800	616.800	616.800	0	634.687	0	-100,0%
	02		Endeudamiento Externo	616.800	616.800	616.800	0	634.687	0	-100,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	64.500	64.500	7.697.637	0	64.500	64.500	0,0%
			GASTOS	45.163.996	45.549.394	54.965.433	28.836.869	46.870.253	30.997.332	-33,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	18.008.604	18.394.002	20.154.149	11.542.493	18.927.428	13.677.419	-27,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.950.516	4.950.516	10.049.861	2.303.716	5.094.081	2.528.784	-50,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	11	4.239	4.239	11	11	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	11	11	4.239	4.239	11	11	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.790.474	20.790.474	17.577.053	10.370.395	21.393.397	14.257.562	-33,4%
	01		Al Sector Privado	4.632.134	4.632.134	4.357.800	2.459.296	4.766.466	0	-100,0%
		029	Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza	4.357.789	4.357.789	4.357.789	2.459.296	4.484.165	0	-100,0%
		030	Aplicación Ley N° 19885	11	11	11	0	11	0	-100,0%
		031	Encuesta Panel - Casen	274.334	274.334	0	0	282.290	0	-100,0%
		03	A Otras Entidades Públicas	16.158.340	16.158.340	13.219.253	7.911.099	16.626.932	14.257.562	-14,3%
		330	Encuesta CASEN	1.839.272	1.839.272	34.903	0	1.892.611	0	-100,0%
		332	Proyecto Banco Mundial	616.800	616.800	616.800	275.790	634.687	0	-100,0%
		333	Construcción de Instrumentos para la Evaluación Chile Crece Contigo	483.160	483.160	0	0	497.172	0	-100,0%
		341	Ficha de Protección Social	8.147.273	8.147.273	8.147.273	5.208.857	8.383.544	8.227.883	-1,9%
		342	Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial	984.605	984.605	984.605	603.120	1.013.159	1.013.159	0,0%
		996	Programa Noche Digna	3.365.672	3.365.672	3.435.672	1.823.332	3.463.276	4.274.037	23,4%
		409	Programa Comisionado Indígena	721.558	721.558	0	0	742.483	742.483	0,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	13.539	0	0	0	-
	02		Compensaciones por Daños a terceros y/o a la Propiedad	0	0	13.539	0	0	0	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	665.690	665.690	1.698.657	142.782	684.995	71.308	-89,6%
	03		Vehículos	0	0	154.000	0	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	66.146	66.146	107.646	37.724	68.064	37.194	-45,4%
	05		Máquinas y Equipos	3.153	3.153	29.153	3.134	3.244	34.114	951,5%
	06		Equipos Informáticos	221.603	221.603	502.177	65.621	228.029	0	-100,0%
	07		Programas Informáticos	374.788	374.788	905.681	36.303	385.657	0	-100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	748.701	748.701	5.079.838	4.473.244	770.341	462.248	-40,0%
	02		Amortización Deuda Externa	732.450	732.450	732.450	252.757	753.691	438.625	-41,8%
	04		Intereses Deuda Externa	13.127	13.127	13.127	3.582	13.508	21.123	56,4%
	06		Otros Gastos Financieros Deuda Externa	624	624	624	0	642	0	-100,0%
	07		Deuda Flotante	2.500	2.500	4.333.637	4.216.905	2.500	2.500	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA			388.097	0			-
GASTO TOTAL -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				44.429.046	44.814.444	49.511.249	24.367.207	46.114.062	30.556.207	-33,7%