

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

MINISTERIO	CONGRESO NACIONAL
SERVICIO	SENADO
PROGRAMA	SENADO

Partida : 02
Capítulo : 01
Programa : 01

Sub-título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
				(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2013 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) VARIACIÓN % (6)/(5)
			INGRESOS	31.930.197	32.341.388	32.851.348	22.197.211	33.027.446	33.516.387	1,5%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	155.228	155.228	155.228	147.929	159.730	159.730	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	155.228	155.228	155.228	124.895	159.730	119.598	-25,1%
	99		Otros				23.034		40.132	
09			APORTE FISCAL	31.711.173	32.122.364	32.474.648	21.515.774	32.802.157	33.356.657	1,7%
	01		Libre	31.711.173	32.122.364	32.474.648	21.515.774	32.802.157	33.356.657	1,7%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				10.200			
	03		Vehículos				10.200			
15			SALDO INICIAL DE CAJA	63.796	63.796	211.272	523.308	65.559		-100,0%
			GASTOS	31.930.197	32.341.388	32.851.348	22.197.211	33.027.446	33.516.387	1,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	15.088.529	15.499.720	16.440.344	10.925.685	15.949.212	16.879.468	5,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.970.345	6.680.921	9.239.989	6.240.014	6.874.669	6.257.878	-9,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	86.229	86.229	86.229	0	88.730	88.730	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	86.229	86.229	86.229		88.730	88.730	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.198.362	9.487.786	6.198.362	3.867.094	9.511.175	9.511.152	0,0%
	01		Al Sector Privado	5.965.006	573.182	5.965.006	3.815.285	589.804	589.804	0,0%
	009		Aplicación Ley N° 19.672	573.182	573.182	573.182	326.326	589.804	589.804	0,0%
	010		A Personas	5.391.824		5.391.824	3.488.959			
	03		A Otras Entidades Públicas	195.320	8.876.568	195.320	25.424	8.882.232	8.883.275	0,0%
	001		Consejo de Futuro	195.320	195.320	195.320	25.424	200.984		-100,0%
	001		Personal Apoyo Senadores		2.439.600			2.439.600	2.561.580	5,0%
	002		Asesoría Externa Senadores		1.231.200			1.231.200	1.265.674	2,8%
	003		Gastos Operacionales Senadores		3.517.193			3.517.193	3.517.193	0,0%
	004		Personal Apoyo Comités		342.000			342.000	359.100	5,0%
	005		Asesoría Externa Comités		1.016.880			1.016.880	1.045.353	2,8%
	006		Gastos Operacionales Comités		9.375			9.375	9.375	0,0%
	007		Otras Transferencias		125.000			125.000	125.000	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	38.036	38.036	38.036	26.385	39.139	38.073	-2,7%
	001		Asociación de Congresos	38.036	38.036	38.036	26.385	39.139	38.073	-2,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	583.732	583.732	735.948	424.813	600.660	779.159	29,7%
	03		Vehículos	20.560	20.560	38.560	17.990	21.156	41.160	94,6%
	04		Mobiliario y Otros	92.520	92.520	150.029	110.477	95.203	92.610	-2,7%
	05		Máquinas y Equipos	123.360	123.360	123.360	51.366	126.937	123.480	-2,7%
	06		Equipos Informáticos	175.851	175.851	295.627	197.650	180.951	143.031	-21,0%
	07		Programas Informáticos	171.441	171.441	128.372	45.177	176.413	378.878	114,8%
	99		Otros Activos no Financieros				2.153			
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	148.476	148.477	1.000	0	-100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	148.476	148.477	1.000		-100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	2.000	2.000	2.000	591.128	2.000		-100,0%
			GASTO-(SUBT 30+32+34+35)+Intereses deuda	31.927.197	32.338.388	32.700.872	21.457.606	33.024.446	33.516.387	1,5%