

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013

CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2012-2013

MINISTERIO :	DE SALUD
SERVICIO :	SUPERINTENDENCIA DE SALUD
PROGRAMA :	SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Partida	16
Capítulo	11
Programa	01

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	9.593.062	9.744.403	10.603.548	6.211.671	10.026.991	10.539.120	5,1%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	58.643	58.643	58.643	65.535	60.344	60.343	0,0%
	99		Recuperación y Reemb.Licencias Médicas	53.456	53.456	53.456	63.738	55.006	55.006	0,0%
			Otros	5.187	5.187	5.187	1.797	5.337	5.337	0,0%
09			APORTE FISCAL	9.533.419	9.533.419	9.867.288	6.140.801	9.809.888	10.477.777	6,8%
	01		Libre	9.533.419	9.533.419	9.867.288	4.653.897	9.809.888	10.477.777	6,8%
	03		Servicio de la Deuda Pública	0	0	0	1.486.904	0	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5.052	0	0	
	03		Vehículos	0	0	0	5.052	0	0	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	283	0	0	
	10		Ingresos por Percibir	0	0	0	283	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	152.341	677.617	0	156.759	1.000	-99,4%
			GASTOS	9.593.062	9.744.403	10.603.548	6.804.387	10.026.991	10.539.120	5,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.071.693	7.223.034	7.670.669	4.747.663	7.432.502	7.697.275	3,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.120.819	2.120.819	2.120.819	1.249.327	2.182.323	2.334.201	7,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	98.784	
	02		Al Gobierno Central	0	0	0	0	0	98.784	
		044	Índice Referencial Variación Gasto Sistema ISAPRE - INE	0	0	0	0	0	98.784	
25			INTEGROS AL FISCO	115	115	115	3	118	118	-0,3%
	01		Impuestos	115	115	115	3	118	118	-0,3%
29			ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.452	21.452	21.452	14.987	22.074	11.788	-46,6%
	03		Vehículos	15.420	15.420	15.420	13.078	15.867	0	-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	6.032	6.032	6.032	1.909	6.207	11.788	89,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	377.983	377.983	789.493	792.407	388.945	395.954	1,8%
	01		Amortización Deuda Interna	353.621	353.621	353.621	357.373	363.876	130.667	-64,1%
	03		Intereses Deuda Interna	23.362	23.362	23.362	22.535	24.039	264.287	999,4%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	412.510	412.499	1.029	1.000	-2,8%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	1.029	1.000	-2,8%
GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				9.237.441	9.388.782	9.813.055	6.034.515	9.661.057	10.406.453	7,7%