

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

| | |
|------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL |
| SERVICIO | SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD |
| PROGRAMA | SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD |

Partida :21
 Capítulo :07
 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 | 12.412.904 | 12.486.449 | 13.199.034 | 6.203.627 | 12.848.556 | 13.358.187 | 4,0% |
| 05 | 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.908.592 | 1.908.592 | 1.908.592 | 572.578 | 1.963.941 | 1.963.941 | 0,0% |
| | | | Del Gobierno Central | 1.908.592 | 1.908.592 | 1.908.592 | 572.578 | 1.963.941 | 1.963.941 | 0,0% |
| | | | Ingreso Etico Familiar y Sistema Chile Solidario | 1.908.592 | 1.908.592 | 1.908.592 | 572.578 | 1.963.941 | 1.963.941 | 0,0% |
| 08 | 01 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 71.114 | 71.114 | 71.114 | 238.740 | 73.176 | 87.582 | 19,7% |
| | | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 25.043 | 25.043 | 25.043 | 63.934 | 25.769 | 40.175 | 55,9% |
| | 99 | | Otros | 46.071 | 46.071 | 46.071 | 174.806 | 47.407 | 47.407 | 0,0% |
| 09 | 01 | | APORTE FISCAL | 10.432.198 | 10.505.743 | 10.432.198 | 5.392.309 | 10.810.410 | 11.305.664 | 4,6% |
| | | | Libre | 10.432.198 | 10.505.743 | 10.432.198 | 5.392.309 | 10.810.410 | 11.305.664 | 4,6% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 787.130 | | 1.029 | 1.000 | -2,8% |
| | | | GASTOS | 12.412.904 | 12.486.449 | 13.199.034 | 7.007.581 | 12.848.556 | 13.358.187 | 4,0% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 3.436.568 | 3.510.113 | 3.708.684 | 2.270.721 | 3.611.906 | 3.611.392 | 0,0% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 683.283 | 683.283 | 683.283 | 482.311 | 703.098 | 729.890 | 3,8% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 14.232 | 14.232 | 14.232 | 12.390 | 14.645 | 14.644 | 0,0% |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 14.221 | 14.221 | 14.221 | 12.390 | 14.633 | 14.633 | 0,0% |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 11 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 0,0% |
| 24 | 01 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.143.313 | 8.143.313 | 8.143.313 | 3.744.525 | 8.379.469 | 9.001.261 | 7,4% |
| | | | Al Sector Privado | 8.140.080 | 8.140.080 | 8.140.080 | 3.744.525 | 8.376.142 | 8.993.543 | 7,4% |
| | 581 | | Aplicación Ley N° 20.422 | 6.726.847 | 6.726.847 | 6.726.847 | 3.092.996 | 6.921.926 | 7.477.586 | 8,0% |
| | 582 | | Corporación de Ayuda al Niño Limitado | 768.111 | 768.111 | 768.111 | 480.070 | 790.386 | 790.386 | 0,0% |
| | 583 | | Programa de Atención Temprana | 477.103 | 477.103 | 477.103 | 95.968 | 490.939 | 490.939 | 0,0% |
| | 584 | | Promoción de la Autonomía y Atención de la Dependencia | 168.019 | 168.019 | 168.019 | 75.491 | 172.892 | 172.892 | 0,0% |
| | 586 | | Articulación Intersectorial para la Inclusión de PcD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.740 | 100,0% |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | 3.233 | 3.233 | 3.233 | 0 | 3.327 | 7.718 | 132,0% |
| | 001 | | Organización Iberoamericana de Seguridad Social | 3.233 | 3.233 | 3.233 | | 3.327 | | -100,0% |
| | 002 | | CEDDIS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7.718 | 100,0% |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 134.508 | 134.508 | 170.937 | 19.049 | 138.409 | 0 | -100,0% |
| | 03 | | Vehículos | 106.912 | 106.912 | 106.912 | 14.288 | 110.012 | | -100,0% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 12.595 | 12.595 | 27.040 | 1.058 | 12.960 | | -100,0% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 9.861 | 9.861 | 19.722 | 362 | 10.147 | | -100,0% |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 5.140 | 5.140 | 14.740 | 3.341 | 5.289 | | -100,0% |
| | 07 | | Programas Informáticos | 0 | 0 | 2.523 | | 0 | | 0,0% |
| 34 | 07 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | 478.585 | 478.585 | 1.029 | 1.000 | -2,8% |
| | | | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 478.585 | 478.585 | 1.029 | 1.000 | -2,8% |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | 0 | | 0,0% |
| GASTO TOTAL -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda | | | | 12.411.904 | 12.485.449 | 12.720.449 | 6.528.996 | 12.847.527 | 13.357.187 | 4,0% |