

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

| | |
|------------|----------------------------------|
| MINISTERIO | DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA |
| SERVICIO | Hospital de Carabineros |
| PROGRAMA | Hospital de Carabineros |

Partida : 05
Capítulo : 32
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 | 18.811.983 | 19.047.757 | 19.145.606 | 14.447.233 | 19.595.792 | 21.373.749 | 9,1% |
| 05 | 03 | 007 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.500.000 | 2.644.530 | 2.644.530 | 0,0% |
| | | | De Otras Entidades Públicas | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.500.000 | 2.644.530 | 2.644.530 | 0,0% |
| | | | Fondo para Hospitales | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.500.000 | 2.644.530 | 2.644.530 | 0,0% |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 14.803.200 | 15.038.974 | 14.803.200 | 9.680.783 | 15.475.104 | 16.873.154 | 9,0% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 157.983 | 157.983 | 157.983 | 430.834 | 162.565 | 162.565 | 0,0% |
| | 99 | | Otros | 157.983 | 157.983 | 157.983 | 430.834 | 162.565 | 162.565 | 0,0% |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 1.130.800 | 1.130.800 | 1.130.800 | 1.835.616 | 1.163.593 | 1.543.500 | 32,6% |
| | 10 | | Ingresos por percibir | 1.130.800 | 1.130.800 | 1.130.800 | 1.835.616 | 1.163.593 | 1.543.500 | 32,6% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 150.000 | 150.000 | 483.623 | | 150.000 | 150.000 | 0,0% |
| | | | GASTOS | 18.811.983 | 19.047.757 | 19.145.606 | 11.780.017 | 19.595.792 | 21.373.749 | 9,1% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 11.017.058 | 11.252.832 | 11.350.681 | 7.303.711 | 11.587.864 | 12.254.501 | 5,8% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 7.156.796 | 7.156.796 | 7.156.796 | 4.053.371 | 7.364.343 | 8.444.793 | 14,7% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 103.176 | 103.176 | 103.176 | 92.917 | 106.168 | 137.038 | 29,1% |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 103.176 | 103.176 | 103.176 | 92.917 | 106.168 | 137.038 | 29,1% |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 84.953 | 84.953 | 84.953 | 23.030 | 87.417 | 87.417 | 0,0% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 21.238 | 21.238 | 21.238 | 13.671 | 21.854 | 21.854 | 0,0% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 26.548 | 26.548 | 26.548 | 3.070 | 27.318 | 27.318 | 0,0% |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 21.238 | 21.238 | 21.238 | 3.774 | 21.854 | 21.854 | 0,0% |
| | 07 | | Programas Informáticos | 15.929 | 15.929 | 15.929 | 2.515 | 16.391 | 16.391 | 0,0% |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 306.988 | 450.000 | 450.000 | 0,0% |
| | 07 | | Deuda Flotante | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 306.988 | 450.000 | 450.000 | 0,0% |
| GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda | | | | 18.361.983 | 18.597.757 | 18.695.606 | 11.473.029 | 19.145.792 | 20.923.749 | 9,3% |