

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

MINISTERIO	VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	SERVII II REGION
PROGRAMA	SERVII II REGION

Partida : 18  
Capítulo : 22  
Programa : 01

En miles de \$

Subtít	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(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)
			<b>INGRESOS</b>	<b>34.480.632</b>	<b>34.518.162</b>	<b>29.329.899</b>	<b>16.506.512</b>	<b>35.519.175</b>	<b>36.449.849</b>	<b>2,6%</b>
05			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	01		Del Sector Privado	0	0	1.871	0	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	1.871	0	0	0	-
06			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>346.392</b>	<b>158</b>	<b>20.533</b>	<b>12857,4%</b>
	01		Arriendo de Activos no financieros	0	0	0	27.591	0	18.008	-
	03		Intereses	154	154	154	318.801	158	2.525	1493,4%
07			<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>26.416</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0%</b>
	01		Venta de Bienes	11	11	11	690	11	11	-2,8%
	02		Venta de Servicios	11	11	11	25.726	11	11	-2,8%
08			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>41.977</b>	<b>41.977</b>	<b>41.977</b>	<b>642.578</b>	<b>43.194</b>	<b>31.717</b>	<b>-26,6%</b>
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	41.120	41.120	41.120	12.335	42.312	30.870	-27,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	633	633	633	90	651		-100,0%
	99		Otros	224	224	224	630.153	230	847	267,5%
09			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>31.999.542</b>	<b>32.037.072</b>	<b>26.823.134</b>	<b>13.830.536</b>	<b>32.967.040</b>	<b>32.774.922</b>	<b>-0,6%</b>
	01		Libre	31.999.542	32.037.072	26.823.134	13.830.536	32.967.040	32.774.922	-0,6%
10			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2.193.349</b>	<b>2.193.349</b>	<b>2.193.349</b>	<b>682.346</b>	<b>2.256.956</b>	<b>3.475.026</b>	<b>54,0%</b>
	99		Otros Activos no Financieros	2.193.349	2.193.349	2.193.349	682.346	2.256.956	3.475.026	54,0%
12			<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>8.245</b>	<b>8.245</b>	<b>8.245</b>	<b>837.250</b>	<b>8.245</b>	<b>11.524</b>	<b>39,8%</b>
	02		Hipotecarios	8.245	8.245	8.245	837.250	8.245	11.524	39,8%
13			<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>214.343</b>	<b>214.343</b>	<b>214.343</b>	<b>140.994</b>	<b>220.559</b>	<b>113.105</b>	<b>-48,7%</b>
	03		De Otras Entidades Públicas	214.343	214.343	214.343	140.994	220.559	113.105	-48,7%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	123.360	123.360	123.360	110.994	126.937	113.095	-10,9%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	90.983	90.983	90.983	30.000	93.622	10	-100,0%
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>46.804</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0,0%</b>
			<b>GASTOS</b>	<b>34.480.632</b>	<b>34.518.162</b>	<b>29.329.899</b>	<b>15.377.749</b>	<b>35.519.175</b>	<b>36.449.849</b>	<b>2,6%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.753.664</b>	<b>1.791.194</b>	<b>1.875.359</b>	<b>1.166.264</b>	<b>1.843.139</b>	<b>1.889.998</b>	<b>2,5%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>159.719</b>	<b>159.719</b>	<b>166.345</b>	<b>100.136</b>	<b>164.351</b>	<b>187.593</b>	<b>14,1%</b>
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.195</b>	<b>4.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	15.195	4.990	0	0	-
26			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-2,8%</b>
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	0	10	10	-2,8%
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>6.539</b>	<b>6.539</b>	<b>166.079</b>	<b>5.285</b>	<b>6.729</b>	<b>6.728</b>	<b>0,0%</b>
	01		Terrenos	0	0	157.540	0	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	3.875	3.875	5.875	4.839	3.987	3.987	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.664	2.664	2.664	446	2.741	2.741	0,0%
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>7.534.772</b>	<b>7.534.772</b>	<b>8.122.865</b>	<b>3.150.687</b>	<b>7.753.280</b>	<b>9.496.618</b>	<b>22,5%</b>
	02		Proyectos	7.534.772	7.534.772	8.122.865	3.150.687	7.753.280	9.496.618	22,5%
33			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>25.025.465</b>	<b>25.025.465</b>	<b>18.983.583</b>	<b>10.950.387</b>	<b>25.751.203</b>	<b>24.868.439</b>	<b>-3,4%</b>
	01		Al Sector Privado	25.025.465	25.025.465	18.983.583	10.950.387	25.751.203	24.868.439	-3,4%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	18.358.378	18.358.378	12.358.463	7.930.060	18.890.771	12.887.616	-31,8%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	1.654.969	1.654.969	841.353	465.572	1.702.963	67.988	-96,0%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	1.304.375	1.304.375	1.898.671	1.250.153	1.342.202	1.989.254	48,2%
	127		Subsidios Leasing	26.711	26.711	26.711	22.635	27.486	28.257	2,8%
	130		Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0	101.807	39.421	0	111.761	-
	132		Sistema Integrado de Subsidio	3.681.032	3.681.032	2.346.934	1.242.546	3.787.782	3.663.528	-3,3%
	133		Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	0	1.409.644	0	0	6.120.035	-
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>0,0%</b>
	07		Deuda Flotante	463	463	463	0	463	463	0,0%
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			<b>GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>	<b>34.480.169</b>	<b>34.517.699</b>	<b>29.329.436</b>	<b>15.377.749</b>	<b>35.518.712</b>	<b>36.449.386</b>	<b>2,6%</b>