

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

MINISTERIO	VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	SERVIU IV REGION
PROGRAMA	SERVIU IV REGION

Partida : 18
Capítulo : 24
Programa : 01

En miles de \$

Subtít	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	41.399.643	41.435.125	32.921.456	19.403.718	42.636.732	44.533.560	4,4%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	94	94	94	336.411	97	2.235	2210,7%
	03		Intereses	94	94	94	336.411	97	2.235	2210,7%
07			INGRESOS DE OPERACION	22	22	22	11.235	22	22	0,0%
	01		Venta de Bienes	11	11	11	11.235	11	11	-2,8%
	02		Venta de Servicios	11	11	11	11	11	11	-2,8%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	21.079	21.079	21.079	216.876	21.690	26.474	22,1%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	20.560	20.560	20.560	26.435	21.156	25.725	21,6%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	383	383	383	6.568	394	0	-100,0%
	99		Otros	136	136	136	183.873	140	749	435,2%
09			APORTE FISCAL	40.685.454	40.720.936	32.085.753	17.803.562	41.902.644	43.431.244	3,6%
	01		Libre	40.685.454	40.720.936	32.085.753	17.803.562	41.902.644	43.431.244	3,6%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	322.955	322.955	322.955	0	332.321	855.577	157,5%
	99		Otros Activos no Financieros	322.955	322.955	322.955	0	332.321	855.577	157,5%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	4.991	4.991	4.991	923.790	4.991	10.200	104,4%
	02		Hipotecarios	4.991	4.991	4.991	923.790	4.991	10.200	104,4%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	342.048	342.048	342.048	111.844	351.967	184.808	-47,5%
	03		De Otras Entidades Públicas	342.048	342.048	342.048	111.844	351.967	184.808	-47,5%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	342.038	342.038	342.038	111.844	351.957	184.798	-47,5%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	10	10	10	0	10	10	-2,8%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	144.514	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	41.399.643	41.435.125	32.921.456	18.189.070	42.636.732	44.533.560	4,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.657.960	1.693.442	1.787.883	1.109.919	1.742.552	1.792.921	2,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	211.828	211.828	221.612	142.232	217.971	252.946	16,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	115.410	146.794	10	10	-2,8%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	115.410	146.794	10	10	-2,8%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.492	14.492	965.375	4.585	14.912	14.912	0,0%
	01		Terrenos	0	0	948.883	0	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	8.619	8.619	10.619	2.379	8.869	8.869	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	5.873	5.873	5.873	2.206	6.043	6.043	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	7.451.888	7.451.888	6.578.822	3.277.371	7.667.993	7.156.459	-6,7%
	02		Proyectos	7.451.888	7.451.888	6.578.822	3.277.371	7.667.993	7.156.459	-6,7%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.063.081	32.063.081	23.251.970	13.508.169	32.992.910	35.315.928	7,0%
	01		Al Sector Privado	32.063.081	32.063.081	23.194.499	13.508.169	32.992.910	35.315.928	7,0%
		019	Subsidios Rurales	0	0	13.170	6.336	0	0	-
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	22.580.353	22.580.353	13.310.522	6.865.245	23.235.183	14.820.784	-36,2%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	945.118	945.118	1.566.645	1.220.684	972.526	150.342	-84,5%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	2.187.700	2.187.700	2.685.439	1.966.462	2.251.143	2.825.133	25,5%
		127	Subsidios Leasing	103.760	103.760	103.760	50.959	106.769	109.765	2,8%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0	109.267	13.019	0	75.858	-
		131	Subsidio Habitacional Extraordinario	0	0	17.220	0	0	0	-
		132	Sistema Integrado de Subsidio	6.246.150	6.246.150	5.316.155	3.385.464	6.427.288	11.143.253	73,4%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	0	72.321	0	0	6.190.793	-
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	57.471	0	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	57.471	0	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	384	384	384	0	384	384	0,0%
	07		Deuda Flotante	384	384	384	0	384	384	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-
			GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda	41.399.259	41.434.741	32.924.100	18.189.070	42.636.348	44.533.176	4,4%