

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

MINISTERIO	VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
PROGRAMA	SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Partida : 18
 Capitulo : 01
 Programa : 01

Subtí	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	En miles de \$						
				(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	127.224.717	127.733.918	139.878.050	68.198.470	131.437.014	116.138.280	-11,6%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	23.470	23.469	0	0	-
01			Del Sector Privado	0	0	23.470	23.469	0	0	-
	003		Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	23.470	23.469	0	0	-
07			INGRESOS DE OPERACION	10	10	10	108.181	10	10	0,0%
	02		Venta de Servicios	10	10	10	108.181	10	10	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	350.314	350.314	350.314	491.499	360.473	391.039	8,5%
01			Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	350.296	350.296	350.296	320.518	360.455	391.020	8,5%
99			Otros	18	18	18	170.981	19	19	0,0%
09			APORTE FISCAL	124.724.856	123.793.396	135.430.380	66.065.465	127.427.476	114.550.613	-10,1%
01			Libre	124.724.856	123.793.396	135.430.380	66.065.465	127.427.476	114.550.613	-10,1%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.448	16.448	16.448	59.770	16.925	0	-100,0%
03			Vehículos	10.280	10.280	10.280	59.385	10.578	0	-100,0%
04			Mobiliarios y Otros	2.056	2.056	2.056	385	2.116	0	-100,0%
05			Máquinas y Equipos	3.084	3.084	3.084	0	3.173	0	-100,0%
06			Equipos Informáticos	1.028	1.028	1.028	0	1.058	0	-100,0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.013.089	2.013.089	2.013.089	1.450.086	2.071.469	1.076.618	-48,0%
	02		Del Gobierno Central	2.013.089	2.013.089	2.013.089	1.450.086	2.071.469	1.076.618	-48,0%
	005		IVA Concesiones Transantiago	935.236	935.236	935.236	372.233	962.358	1.076.618	11,9%
	008		De la Subsecretaría de Energía	1.077.853	1.077.853	1.077.853	1.077.853	1.109.111	0	-100,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	120.000	1.560.661	2.044.339	0	1.560.661	120.000	-92,3%
			GASTOS	127.224.717	127.733.918	139.878.050	68.656.755	131.437.014	116.138.280	-11,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	23.812.396	24.321.597	25.076.147	15.469.604	25.026.923	25.497.320	1,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.402.990	7.402.990	6.697.787	2.869.569	7.617.677	8.212.274	7,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	86.317	72.470	10	10	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	86.307	72.470	0	0	-
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	715.325	715.325	461.189	205.506	736.069	736.070	0,0%
	01		Al Sector Privado	715.325	715.325	461.189	205.506	736.069	736.070	0,0%
	004		Premios y Otros	0	0	78.597	0	0	0	-
	005		Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza	332.734	332.734	332.734	166.368	342.383	684.766	100,0%
	007		Convenio MINVU - Un Techo para Chile	332.733	332.733	0	0	342.382	0	-100,0%
	500		Instituto de la Construcción	39.578	39.578	39.578	39.138	40.726	40.726	0,0%
	502		Instituto Nacional de Normalización	10.280	10.280	10.280	0	10.578	10.578	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	6.373	6.373	6.373	523	6.558	6.558	0,0%
	01		Impuestos	6.373	6.373	6.373	523	6.558	6.558	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.864.875	1.864.875	4.586.215	868.368	1.918.956	2.447.730	27,6%
	04		Mobiliario y Otros	59.305	59.305	120.608	11.202	61.025	61.025	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	36.395	36.395	494.607	13.862	37.450	37.450	0,0%
	06		Equipos Informáticos	535.976	535.976	1.679.417	251.999	551.519	652.776	18,4%
	07		Programas Informáticos	1.233.199	1.233.199	1.233.199	591.305	1.268.962	1.696.479	33,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	22.373.123	22.373.123	23.313.751	14.256.264	23.021.944	26.012.500	13,0%
	01		Estudios Básicos	0	0	114.531	0	0	569.805	-
			Estudios de Gestión Ministerial	0	0	114.531	0	0	569.805	-
	02		Proyectos	22.373.123	22.373.123	23.199.220	14.256.264	23.021.944	25.442.695	10,5%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.008.675	71.008.675	79.609.321	34.911.965	73.067.927	53.184.868	-27,2%
	01		Al Sector Privado	70.622.402	70.622.402	78.223.048	34.323.976	72.670.452	52.787.393	-27,4%
	027		IVA Concesiones Transantiago	935.236	935.236	935.236	372.231	962.358	1.076.618	11,9%
	037		Cumplimiento Convenio MINVU-PNUD	489.031	489.031	0	0	503.213	0	0,0%
	041		Convenio Universidades	42.030	42.030	42.030	42.030	43.249	43.249	0,0%
	042		Cumplimiento Convenio MINVU - Corporación de la Madera	0	0	0	0	0	0	-
	124		Subsidio Complementario	215.571	215.571	215.571	161.216	221.823	471.476	112,5%
	125		Subsidio a la Origenación	2.816.005	2.816.005	2.816.005	314.103	2.897.669	4.308.627	48,7%
	126		Subsidio Implícito	33.359	33.359	33.359	0	34.326	38.081	10,9%
	127		Subsidios Leasing	4.084.956	4.084.956	4.084.956	2.055.329	4.203.420	4.779.555	13,7%
	129		Subsidios Cartera Hipotecaria	60.910.305	60.910.305	68.280.072	31.379.067	62.676.704	41.566.574	-33,7%
	130		Subsidio de Aislamiento Térmico	1.095.909	1.095.909	756.788	0	1.127.690	0	-100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	357.827	357.827	1.357.827	587.989	368.204	368.204	0,0%
	001		Otras Transferencias a SERVIU	357.827	357.827	1.357.827	587.989	368.204	368.204	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	28.446	28.446	28.446	0	29.271	29.271	0,0%
	001		Convenio Cúties Alliance	28.446	28.446	28.446	0	29.271	29.271	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	40.950	40.950	40.950	2.486	40.950	40.950	0,0%
	07		Deuda Flotante	40.950	40.950	40.950	2.486	40.950	40.950	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-
GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				127.183.767	127.692.968	139.837.100	68.654.269	131.396.064	116.097.330	-11,6%