

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

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

Partida : 18
Capítulo : 25
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	136.710.780	136.782.053	119.948.425	64.956.885	140.748.723	127.847.295	-9,2%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12.651	4.949	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	12.651	4.949	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	12.651	4.949	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	183	183	183	604.322	188	3.727	1879,2%
	03		Intereses	183	183	183	604.322	188	3.727	1879,2%
07			INGRESOS DE OPERACION	22	22	22	384.758	22	22	0,0%
	01		Venta de Bienes	11	11	11		11	11	0,0%
	02		Venta de Servicios	11	11	11	384.758	11	11	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	595.725	595.725	595.725	423.908	613.001	104.150	-83,0%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	95.604	95.604	95.604	64.857	98.377	102.900	4,6%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	750	750	750	9.775	772	0	-100,0%
	99		Otros	499.371	499.371	499.371	349.276	513.853	1.250	-99,8%
09			APORTE FISCAL	134.906.015	134.977.288	110.115.310	59.265.057	138.892.288	125.875.638	-9,4%
	01		Libre	134.906.015	134.977.288	110.115.310	59.265.057	138.892.288	125.875.638	-9,4%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.176.044	1.176.044	1.176.044	770.436	1.210.149	1.092.673	-9,7%
	99		Otros Activos no Financieros	1.176.044	1.176.044	1.176.044	770.436	1.210.149	1.092.673	-9,7%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	9.771	9.771	9.771	2.909.933	10.054	53.087	428,0%
	02		Hipotecarios	9.771	9.771	9.771	2.909.933	9.771	53.087	443,3%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20	20	20	593.522	20	694.998	3474890,0%
			De Otras Entidades Públicas	20	20	20	593.522	20	694.998	3474890,0%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	10	10	10	593.522	10	694.988	6753913,6%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	10	10	10	0	10	0,0%	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	38.699	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	136.710.780	136.782.053	111.948.425	61.797.408	140.748.723	127.847.295	-9,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.330.379	3.401.652	3.710.032	2.340.657	3.500.300	3.571.082	2,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	341.486	341.486	500.541	406.639	351.389	426.636	21,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	30.383	11.136	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	30.383	11.136	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	3.652	3.652	3.652	11.630	3.758	10	-99,7%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.652	3.652	3.652	11.630	3.758	10	-99,7%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.177	16.177	1.885.671	15.987	16.646	16.646	0,0%
	01		Terrenos	0	0	1.866.494	0	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	10.994	10.994	13.994	13.314	11.313	11.313	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	5.183	5.183	5.183	2.673	5.333	5.333	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	19.363.821	19.363.821	24.669.266	9.147.508	19.925.372	20.621.387	3,5%
	01		Estudios Básicos	0	0	55.902	55.902	0	0	-
	02		Proyectos	19.363.821	19.363.821	24.613.364	9.091.606	19.925.372	20.621.387	3,5%
32			PRESTAMOS	0	0	474.809	0	0	0	-
	02		Hipotecarios	0	0	474.809	0	0	0	-
		004	Préstamos Subsidios Reconstrucción	0	0	474.809	0	0	0	-
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	113.654.929	113.654.929	80.673.735	49.863.851	116.950.922	103.211.198	-11,7%
	01		A1 Sector Privado	113.654.929	113.654.929	79.590.886	49.240.404	116.950.922	103.211.198	-11,7%
		019	Subsidios Rurales	70.681	70.681	140.824	48.385	72.731	0	-100,0%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	93.443.153	93.443.153	58.470.248	36.097.695	96.153.004	64.085.031	-33,4%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	2.348.783	2.348.783	3.526.948	1.396.626	2.416.898	1.684.263	-30,3%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	6.170.648	6.170.648	9.770.995	6.450.553	6.349.597	7.740.175	21,9%
		127	Subsidios Leasing	133.576	133.576	124.415	64.245	137.450	131.615	-4,2%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0	27.003	28.339	0	58.861	-
		131	Subsidio Habitacional Extraordinario	6.076.208	6.076.208	2.042.467	1.771.299	6.252.418	0	-100,0%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	5.411.880	5.411.880	4.334.530	3.383.262	5.568.825	10.772.788	93,4%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	0	1.153.456	0	0	18.738.465	-
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	1.082.849	623.447	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	1.082.849	623.447	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	336	336	336	0	336	336	0,0%
	07		Deuda Flotante	336	336	336	0	336	336	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-
			GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda	136.710.444	136.781.717	111.475.983	61.797.408	140.748.387	127.846.959	-9,2%