

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

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

Partida : 18
 Capitulo : 28
 Programa : 01

En miles de \$

Subtítulo	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	277.116.696	277.205.902	343.154.925	216.005.363	285.244.836	218.560.070	-23,4%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3.840	3.839	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	3.840	3.839	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	3.840	3.839	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.230	10.230	10.230	430.735	10.527	1.377	-86,9%
	01		Arriendo de Activos no financieros	10.089	10.089	10.089	12.546	10.382	0	-100,0%
	03		Intereses	141	141	141	418.189	145	1.377	849,1%
07			INGRESOS DE OPERACION	97.708	97.708	97.708	98.662	100.542	90.563	-9,9%
	01		Venta de Bienes	0	0	0	76	0	11	-
	02		Venta de Servicios	97.708	97.708	97.708	98.586	100.542	90.552	-9,9%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	130.685	130.685	130.685	863.744	134.475	175.392	30,4%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	118.220	118.220	118.220	84.448	121.648	138.915	14,2%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	12.260	12.260	12.260	33.865	12.616	0	-100,0%
	99		Otros	205	205	205	745.431	211	36.477	17192,2%
09			APORTE FISCAL	275.523.651	275.612.857	339.742.561	210.277.695	283.606.479	216.456.306	-23,7%
	01		Libre	275.523.651	275.612.857	339.742.561	210.277.695	283.606.479	216.456.306	-23,7%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.323.865	1.323.865	1.323.865	463.698	1.362.257	1.116.004	-18,1%
	99		Otros Activos no Financieros	1.323.865	1.323.865	1.323.865	460.041	1.362.257	1.116.004	-18,1%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	7.537	7.537	7.537	3.866.990	7.537	6.283	-16,6%
	02		Hipotecarios	7.537	7.537	7.537	3.864.943	7.537	6.283	-16,6%
	09		Por ventas a plazo	0	0	0	2.047	0	0	-
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20	20	20	0	0	691.145	3455625,0%
	03		De Otras Entidades Públicas	20	20	20	0	20	691.145	3455625,0%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	10	10	10	0	10	691.135	6716469,5%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	10	10	10	0	10	20	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	1.838.479	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	277.116.696	277.205.902	343.154.925	213.240.113	285.244.836	218.560.070	-23,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.168.332	4.257.538	4.484.204	2.750.615	4.381.007	4.469.012	2,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	485.063	485.063	708.978	447.589	499.130	634.650	27,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	13.438	13.438	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	13.438	13.438	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	4.362.122	3.282.934	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	4.362.122	3.282.934	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.982	24.982	3.409.796	27.874	25.706	25.706	0,0%
	01		Terrenos	0	0	3.384.814	4.733	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	21.898	21.898	21.898	20.100	22.533	22.533	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	3.084	3.084	3.084	3.041	3.173	3.173	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	53.795.925	53.795.925	56.017.448	23.333.336	55.356.007	52.564.143	-5,0%
	02		Proyectos	53.795.925	53.795.925	56.017.448	23.333.336	55.356.007	52.564.143	-5,0%
32			PRESTAMOS	0	0	2.029.753	0	0	0	-
	02		Hipotecarios	0	0	2.029.753	0	0	0	-
		004	Préstamos Subsidios Reconstrucción	0	0	2.029.753	0	0	0	-
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	218.641.106	218.641.106	272.127.908	183.384.327	224.981.698	160.865.271	-28,5%
	01		Al Sector Privado	218.641.106	218.641.106	268.322.687	182.189.581	224.981.698	160.865.271	-28,5%
		019	Subsidios Rurales	376.022	376.022	188.286	82.231	386.927	0	-100,0%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	178.570.549	178.570.549	220.333.157	157.320.067	183.749.095	96.992.388	-47,2%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	4.048.839	4.048.839	6.121.340	3.532.483	4.166.255	5.446.559	30,7%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	24.539.570	24.539.570	28.821.452	14.137.211	25.251.218	22.991.554	-8,9%
		127	Subsidios Leasing	82.203	82.203	82.203	39.239	84.587	86.961	2,8%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	760.550	760.550	1.240.982	1.082.785	782.606	160.797	-79,5%
		131	Subsidio Habitacional Extraordinario	2.306.538	2.306.538	639.528	452.383	2.373.428	0	-100,0%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	7.956.835	7.956.835	7.973.690	5.543.182	8.187.583	16.048.583	96,0%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	0	2.922.049	0	0	19.138.429	-
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	3.805.221	1.194.746	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	3.805.221	1.194.746	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.278	1.278	1,278	0	1,278	1,278	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.278	1,278	1,278	0	1,278	1,278	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-
			GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda	277.115.418	277.204.624	341.123.894	213.240.113	285.243.558	218.558.792	-23,4%