

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

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

Partida : 18
 Capítulo : 33
 Programa : 01

En miles de \$

Subtí	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	288.746.461	288.939.474	313.624.391	188.885.291	297.318.662	304.809.490	2,5%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	27.611	15.506	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	27.611	15.506	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	27.611	15.506	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	96.399	96.399	96.399	1.614.967	99.195	168.396	69,8%
	01		Arriendo de Activos no financieros	95.573	95.573	95.573	133.203	98.345	147.535	50,0%
		03	Intereses	826	826	826	1.481.764	850	20.861	2354,4%
07			INGRESOS DE OPERACION	1.257.934	1.257.934	1.257.934	1.090.933	1.294.414	1.255.534	-3,0%
	01		Venta de Bienes	138.050	138.050	138.050	100.284	142.053	30.870	-78,3%
		02	Venta de Servicios	1.119.884	1.119.884	1.119.884	990.649	1.152.361	1.224.664	6,3%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	583.750	583.750	583.750	1.730.387	600.679	629.315	4,8%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	207.480	207.480	207.480	204.535	213.497	216.090	1,2%
		02	Multas y Sanciones Pecuniarias	3.395	3.395	3.395	120.316	3.493	105.240	2912,5%
		99	Otros	372.875	372.875	372.875	1.405.536	383.688	307.985	-19,7%
09			APORTE FISCAL	283.904.661	284.097.674	307.808.217	177.885.095	292.338.429	302.219.725	3,4%
	01		Libre	283.904.661	284.097.674	307.808.217	177.885.095	292.338.429	302.219.725	3,4%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.835.481	2.835.481	2.835.481	583.294	2.917.710	91.972	-96,8%
	01		Terrenos	265.481	265.481	265.481	505.419	273.180	0	-100,0%
		02	Edificios	0	0	265.481	0	0	0	-
		99	Otros Activos no Financieros	2.570.000	2.570.000	2.570.000	77.875	2.644.530	91.972	-96,5%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	44.210	44.210	44.210	5.965.109	44.210	95.200	115,3%
		02	Hipotecarios	44.210	44.210	44.210	5.965.109	44.210	95.200	115,3%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	26	26	26	0	26	325.348	1251238,5%
		03	De Otras Entidades Públicas	26	26	26	0	26	325.348	1251238,5%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	16	16	16	0	16	325.338	1975956,9%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	10	10	10	0	10	0	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	24.000	24.000	970.763	0	24.000	24.000	0,0%
			GASTOS	288.746.461	288.939.474	313.624.391	182.567.960	297.318.662	304.809.490	2,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.018.977	9.211.990	9.893.960	6.205.938	9.479.138	9.604.331	1,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.497.137	2.497.137	2.589.995	2.018.232	2.569.554	1.156.003	-55,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	69.317	41.480	0	0	-
		03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	69.317	41.480	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	936.852	936.852	936.852	666.715	964.021	10	-100,0%
		02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	936.852	936.852	936.852	666.715	964.021	10	-100,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39.154	39.154	5.623.347	2.176.327	40.289	40.289	0,0%
		01	Terrenos	0	0	2.942.894	0	0	0	-
		02	Edificios	0	0	2.641.299	2.169.680	0	0	-
		03	Vehículos	0	0	0	0	0	0	-
		04	Mobiliario y Otros	19.947	19.947	19.947	6.526	20.525	0	-100,0%
		05	Máquinas y Equipos	19.207	19.207	19.207	121	19.764	20.525	3,9%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	27.449.499	27.449.499	52.459.072	20.103.359	28.245.534	48.063.468	70,2%
		02	Proyectos	27.449.499	27.449.499	52.459.072	20.103.359	28.245.534	48.063.468	70,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	248.802.882	248.802.882	242.049.888	151.355.909	256.018.166	245.943.429	-3,9%
		01	Al Sector Privado	248.802.882	248.802.882	237.023.142	150.138.720	256.018.166	245.943.429	-3,9%
		019	Subsidios Rurales	7.809	7.809	214.419	160.217	8.035	17.438	117,0%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	161.074.819	161.074.819	136.830.122	100.498.275	165.745.989	54.069.880	-67,4%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	16.368.336	16.368.336	16.276.710	7.828.966	16.843.018	2.582.820	-84,7%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	33.185.875	33.185.875	32.978.903	17.362.269	34.148.265	31.891.924	-6,6%
		127	Subsidios Leasing	924.685	924.685	904.427	360.619	951.501	956.768	0,6%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0	63.803	26.071	0	32.759	-
		131	Subsidio Habitacional Extraordinario	425.303	425.303	3.288.913	2.567.140	437.637	195.582	-55,3%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	36.816.055	36.816.055	37.416.750	21.335.163	37.883.721	85.291.849	125,1%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	0	9.049.095	0	0	70.904.409	-
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	5.026.746	1.217.189	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	5.026.746	1.217.189	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.960	1.960	1,960	0	1,960	1,960	0,0%
		07	Deuda Flotante	1.960	1.960	1.960	0	1.960	1.960	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-
GASTO NETO (-SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				288.744.501	288.937.514	313.622.431	182.567.960	297.316.702	304.807.530	2,5%