

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

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

Partida : 18
Capítulo : 34
Programa : 01

En miles de \$

Subtí	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				ANO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	ANO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	ANO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	ANO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	ANO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	ANO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6) / (5)
			INGRESOS	24.088.030	24.108.166	25.328.362	12.677.001	24.807.274	27.118.909	9,3%
07			INGRESOS DE OPERACION	22	22	22	33.252	22	22	0,0%
	01		Venta de Bienes	11	11	11	0	11	11	0,0%
	02		Venta de Servicios	11	11	11	33.252	11	11	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	15.430	15.430	15.430	59.160	15.877	25.725	62,0%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	15.420	15.420	15.420	23.366	15.867	25.725	62,1%
	99		Otros	10	10	10	35.794	10	0	-100,0%
09			APORTE FISCAL	23.635.017	23.655.153	24.875.349	12.487.929	24.341.791	26.436.714	8,6%
	01		Libre	23.635.017	23.655.153	24.875.349	12.487.929	24.341.791	26.436.714	8,6%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125.667	125.667	125.667	2.145	129.311	538.851	316,7%
	99		Otros Activos no Financieros	125.667	125.667	125.667	2.145	129.311	538.851	316,7%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	288.894	288.894	288.894	94.515	297.272	94.597	-68,2%
	03		De Otras Entidades Públicas	288.894	288.894	288.894	94.515	297.272	94.597	-68,2%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	274.735	274.735	274.735	94.515	282.702	94.587	-66,5%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	14.159	14.159	14.159	0	14.570	10	-99,9%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	24.088.030	24.108.166	25.328.362	12.680.080	24.807.274	27.118.909	9,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	940.893	961.029	1.011.363	595.898	988.899	1.032.344	4,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120.872	120.872	184.839	120.309	124.377	143.745	15,6%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	2.600	2.600	79.059	123.419	2.675	10	-99,6%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	2.600	2.600	79.059	123.419	2.675	10	-99,6%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.673	9.673	1.435.070	11.791	9.954	9.954	0,0%
	01		Terrenos	0	0	1.422.397	155	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	5.136	5.136	8.136	7.165	5.285	5.285	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	4.537	4.537	4.537	4.471	4.669	4.669	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	9.811.815	9.811.815	6.326.996	1.424.327	10.096.358	9.247.558	-8,4%
	02		Proyectos	9.811.815	9.811.815	6.326.996	1.424.327	10.096.358	9.247.558	-8,4%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.201.177	13.201.177	16.227.321	10.340.623	13.584.011	16.684.298	22,8%
	01		Al Sector Privado	13.201.177	13.201.177	15.836.360	10.340.623	13.584.011	16.684.298	22,8%
		019	Subsidios Rurales	0	0	38.200	7.796	0	0	-
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	5.900.996	5.900.996	8.373.144	4.976.621	6.072.125	2.376.858	-60,9%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	473.797	473.797	780.047	367.616	487.537	80.189	-83,6%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	3.619.261	3.619.261	3.618.597	2.776.966	3.724.220	4.494.144	20,7%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	631.362	631.362	611.227	648.347	649.671	66.871	-89,7%
		131	Subsidio Habitacional Extraordinario	0	0	205.737	179.911	0	0	-
		132	Sistema Integrado de Subsidio	2.575.761	2.575.761	1.668.754	1.383.366	2.650.458	4.119.419	55,4%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	0	540.654	0	0	5.546.817	-
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	390.961	0	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	390.961	0	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	63.714	63.713	1.000	1.000	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	63.714	63.713	1.000	1.000	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-
GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				24.087.030	24.107.166	25.264.648	12.616.367	24.806.274	27.117.909	9,3%