

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

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

Partida : 18  
Capítulo : 21  
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)
			<b>INGRESOS</b>	<b>25.243.806</b>	<b>25.269.428</b>	<b>17.026.120</b>	<b>8.453.024</b>	<b>26.002.223</b>	<b>27.469.107</b>	<b>5,6%</b>
05			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>1.789</b>	<b>0</b>	<b>4.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	01		Del Sector Privado	0	0	1.789	4.776	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	1.789	4.776	0	0	-
06			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>12.858</b>	<b>12.858</b>	<b>12.858</b>	<b>50.714</b>	<b>13.231</b>	<b>14.791</b>	<b>11,8%</b>
	01		Arriendo de Activos no financieros	12.743	12.743	12.743	19.994	13.113	13.377	2,0%
	03		Intereses	115	115	115	30.720	118	1.414	1094,9%
07			<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>9.557</b>	<b>9.557</b>	<b>9.557</b>	<b>13.600</b>	<b>9.834</b>	<b>9.261</b>	<b>-5,8%</b>
	01		Venta de Bienes	4.247	4.247	4.247	4.104	4.370	5.145	17,7%
	02		Venta de Servicios	5.310	5.310	5.310	9.496	5.464	4.116	-24,7%
08			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>30.585</b>	<b>30.585</b>	<b>30.585</b>	<b>71.352</b>	<b>31.472</b>	<b>21.054</b>	<b>-33,1%</b>
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	25.700	25.700	25.700	8.943	26.445	20.580	-22,2%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	471	471	471	9.147	485	-	-100,0%
	99		Otros	4.414	4.414	4.414	53.262	4.542	474	-89,6%
09			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>25.009.816</b>	<b>25.035.438</b>	<b>16.589.227</b>	<b>7.859.895</b>	<b>25.762.292</b>	<b>27.199.847</b>	<b>5,6%</b>
	01		Libre	25.009.816	25.035.438	16.589.227	7.859.895	25.762.292	27.199.847	5,6%
10			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>47.387</b>	<b>47.387</b>	<b>47.387</b>	<b>73.772</b>	<b>48.761</b>	<b>121.220</b>	<b>148,6%</b>
	99		Otros Activos no Financieros	47.387	47.387	47.387	73.772	48.761	121.220	148,6%
12			<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>273.628</b>	<b>6.130</b>	<b>6.453</b>	<b>5,3%</b>
	02		Hipotecarios	6.130	6.130	6.130	273.628	6.130	6.453	5,3%
13			<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>104.473</b>	<b>104.473</b>	<b>104.473</b>	<b>105.287</b>	<b>107.503</b>	<b>73.481</b>	<b>-31,6%</b>
			De Otras Entidades Públicas	104.473	104.473	104.473	105.287	107.503	73.481	-31,6%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	17.271	17.271	17.271	55.213	17.772	73.471	313,4%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	87.202	87.202	87.202	50.074	89.731	10	-100,0%
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>224.114</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0,0%</b>
			<b>GASTOS</b>	<b>25.243.806</b>	<b>25.269.428</b>	<b>17.026.120</b>	<b>8.372.193</b>	<b>26.002.223</b>	<b>27.469.107</b>	<b>5,6%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.197.259</b>	<b>1.222.881</b>	<b>1.304.539</b>	<b>816.384</b>	<b>1.258.345</b>	<b>1.314.683</b>	<b>4,5%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>142.172</b>	<b>142.172</b>	<b>148.976</b>	<b>85.568</b>	<b>146.295</b>	<b>165.622</b>	<b>13,2%</b>
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.771</b>	<b>4.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	4.771	4.771	0	0	-
26			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1.029</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-2,8%</b>
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	1.029	10	10	-2,8%
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>6.936</b>	<b>6.936</b>	<b>16.211</b>	<b>6.057</b>	<b>7.137</b>	<b>7.137</b>	<b>0,0%</b>
	04		Mobiliario y Otros	4.148	4.148	6.148	6.057	4.268	4.268	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.788	2.788	10.063	0	2.869	2.869	0,0%
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>4.863.318</b>	<b>4.863.318</b>	<b>5.474.972</b>	<b>2.987.113</b>	<b>5.004.354</b>	<b>5.420.677</b>	<b>8,3%</b>
	02		Proyectos	4.863.318	4.863.318	5.474.972	2.987.113	5.004.354	5.420.677	8,3%
33			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>19.033.486</b>	<b>19.033.486</b>	<b>10.076.016</b>	<b>4.471.271</b>	<b>19.585.457</b>	<b>20.560.353</b>	<b>5,0%</b>
	01		Al Sector Privado	19.033.486	19.033.486	9.192.452	3.787.825	19.585.457	20.560.353	5,0%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	15.571.588	15.571.588	5.453.877	1.624.003	16.023.164	10.518.048	-34,4%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	348.793	348.793	187.066	192.486	358.908	2.445	-99,3%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	818.449	818.449	1.250.594	658.380	842.184	1.250.258	48,5%
		127	Subsidios Leasing	7.696	7.696	2.706	7.919	7.919	8.141	2,8%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0	104.172	82.225	0	15.716	-
		132	Sistema Integrado de Subsidio	2.286.960	2.286.960	1.439.920	1.228.025	2.353.282	4.617.687	96,2%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	0	749.127	0	0	4.148.058	-
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	883.564	683.446	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	883.564	683.446	0	0	-
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>0,0%</b>
	07		Deuda Flotante	625	625	625	0	625	625	0,0%
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>				<b>25.243.181</b>	<b>25.268.803</b>	<b>17.028.482</b>	<b>8.372.193</b>	<b>26.001.598</b>	<b>27.468.482</b>	<b>5,6%</b>