

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

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

Partida : 18  
Capítulo : 23  
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>21.533.852</b>	<b>21.556.917</b>	<b>16.793.757</b>	<b>10.509.527</b>	<b>22.182.035</b>	<b>23.367.247</b>	<b>5,3%</b>
05			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.501</b>	<b>7.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	01		Del Sector Privado	0	0	7.501	7.501	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	7.501	7.501	0	0	-
06			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>218.898</b>	<b>104</b>	<b>1.053</b>	<b>913,2%</b>
	03		Intereses	101	101	101	218.898	104	1.053	913,2%
07			<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>26.059</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0%</b>
	01		Venta de Bienes	11	11	11	26.059	11	11	-2,8%
	02		Venta de Servicios	11	11	11	0	11	11	-2,8%
08			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>26.269</b>	<b>26.269</b>	<b>26.269</b>	<b>53.366</b>	<b>27.031</b>	<b>15.788</b>	<b>-41,6%</b>
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	25.700	25.700	25.700	6.804	26.445	15.435	-41,6%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	413	413	413	1.556	425		-100,0%
	99		Otros	156	156	156	45.006	161	353	119,9%
09			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>19.543.772</b>	<b>19.566.837</b>	<b>14.796.176</b>	<b>9.004.534</b>	<b>20.135.066</b>	<b>23.191.178</b>	<b>15,2%</b>
	01		Libre	19.543.772	19.566.837	14.796.176	9.004.534	20.135.066	23.191.178	15,2%
10			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.752.222</b>	<b>1.752.222</b>	<b>1.752.222</b>	<b>230.229</b>	<b>1.803.036</b>	<b>45.007</b>	<b>-97,5%</b>
	99		Otros Activos no Financieros	1.752.222	1.752.222	1.752.222	230.229	1.803.036	45.007	-97,5%
12			<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>5.379</b>	<b>5.379</b>	<b>5.379</b>	<b>968.940</b>	<b>5.379</b>	<b>4.804</b>	<b>-10,7%</b>
	02		Hipotecarios	5.379	5.379	5.379	968.940	5.379	4.804	-10,7%
13			<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>183.087</b>	<b>183.087</b>	<b>183.087</b>	<b>0</b>	<b>188.397</b>	<b>86.395</b>	<b>-54,1%</b>
	03		De Otras Entidades Públicas	183.087	183.087	183.087	0	188.397	86.395	-54,1%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	154.200	154.200	154.200	0	158.672	86.385	-45,6%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	28.887	28.887	28.887	0	29.725	10	-100,0%
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0,0%</b>
			<b>GASTOS</b>	<b>21.533.852</b>	<b>21.556.917</b>	<b>16.793.757</b>	<b>9.272.228</b>	<b>22.182.035</b>	<b>23.367.247</b>	<b>5,3%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.077.757</b>	<b>1.100.822</b>	<b>1.144.981</b>	<b>680.728</b>	<b>1.132.746</b>	<b>1.205.729</b>	<b>6,4%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>117.408</b>	<b>117.408</b>	<b>136.827</b>	<b>83.989</b>	<b>120.813</b>	<b>151.255</b>	<b>25,2%</b>
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.878</b>	<b>16.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	16.878	16.877	0	0	-
26			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9.376</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	9.376	10	10	-2,8%
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>6.312</b>	<b>6.312</b>	<b>898.608</b>	<b>3.262</b>	<b>6.495</b>	<b>6.495</b>	<b>0,0%</b>
	01		Terrenos	0	0	890.296	0	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	4.256	4.256	6.256	2.555	4.379	4.379	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.056	2.056	2.056	707	2.116	2.116	0,0%
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>4.373.292</b>	<b>4.373.292</b>	<b>3.952.203</b>	<b>2.126.399</b>	<b>4.500.117</b>	<b>8.100.102</b>	<b>80,0%</b>
	02		Proyectos	4.373.292	4.373.292	3.952.203	2.126.399	4.500.117	8.100.102	80,0%
33			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>15.957.942</b>	<b>15.957.942</b>	<b>10.583.838</b>	<b>6.291.185</b>	<b>16.420.722</b>	<b>13.902.525</b>	<b>-15,3%</b>
	01		Al Sector Privado	15.957.942	15.957.942	10.583.838	6.291.185	16.420.722	13.902.525	-15,3%
		019	Subsidios Rurales	525.441	525.441	245.847	199.795	540.679	5.449	-99,0%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	11.448.491	11.448.491	7.560.781	4.633.439	11.780.497	6.992.592	-40,6%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	1.033.891	1.033.891	529.271	391.177	1.063.874	208.528	-80,4%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	806.185	806.185	724.967	407.000	829.564	751.407	-9,4%
		127	Subsidios Leasing	13.862	13.862	13.472	6.590	14.264	14.252	-0,1%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0	0	0	0	47.685	-
		132	Sistema Integrado de Subsidio	2.130.072	2.130.072	1.423.699	653.184	2.191.844	2.273.126	3,7%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	0	85.801	0	0	3.609.486	-
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>	<b>60.412</b>	<b>60.412</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>	<b>0,0%</b>
	07		Deuda Flotante	1.131	1.131	60.412	60.412	1.131	1.131	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>21.532.721</b>	<b>21.555.786</b>	<b>16.733.345</b>	<b>9.211.816</b>	<b>22.180.904</b>	<b>23.366.116</b>	<b>5,3%</b>