

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

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

Partida : 18
Capítulo : 26
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	134.079.640	134.112.305	144.153.284	79.935.863	138.001.555	116.574.562	-15,5%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4.759	4.759	0	0	0
	01		Del Sector Privado	0	0	4.759	4.759	0	0	0
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	4.759	4.759	0	0	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.937	10.937	10.937	184.694	11.254	2.805	-75,1%
	01		Arriendo de Activos no financieros	10.712	10.712	10.712	800	11.023	0	-100,0%
		03	Intereses	225	225	225	183.894	232	2.805	1111,5%
07			INGRESOS DE OPERACION	22	22	22	1.975	22	22	0,0%
	01		Venta de Bienes	11	11	11	1.975	11	11	0,0%
		02	Venta de Servicios	11	11	11		11	11	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	68.070	68.070	68.070	191.382	70.044	72.971	4,2%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	66.820	66.820	66.820	57.580	68.758	72.030	4,8%
		02	Multas y Sanciones Pecuniarias	923	923	923	5.503	950	0	-100,0%
		99	Otros	327	327	327	128.299	336	941	179,7%
09			APORTE FISCAL	133.840.200	133.872.865	143.730.603	78.856.898	137.756.188	109.588.549	-20,4%
	01		Libre	133.840.200	133.872.865	143.730.603	78.856.898	137.756.188	109.588.549	-20,4%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125.364	125.364	125.364	0	129.000	6.719.699	5109,1%
		99	Otros Activos no Financieros	125.364	125.364	125.364	0	129.000	6.719.699	5109,1%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	12.027	12.027	12.027	691.589	12.027	12.799	6,4%
		02	Hipotecarios	12.027	12.027	12.027	691.589	12.027	12.799	6,4%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20	20	20	4.566	20	154.717	773485,0%
		03	De Otras Entidades Públicas	20	20	20	4.566	20	154.717	773485,0%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	10	10	10	4.566	10	154.707	1503369,4%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	10	10	10	0	10	0	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	201.482	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	134.079.640	134.112.305	144.153.284	79.196.173	138.001.555	116.574.562	-15,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.526.354	1.559.019	1.610.210	1.004.622	1.604.231	1.786.028	11,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	188.532	188.532	325.107	259.146	193.999	267.207	37,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	10.634	10.632	0	0	0
		03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	10.634	10.632	0	0	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	283.010	198.419	10	10	0,0%
		02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	283.010	198.419	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.723	23.723	7.630.831	28.351	24.411	24.411	0,0%
		01	Terrenos	0	0	6.735.026	25.000	0	0	0
		02	Edificios	0	0	870.082	0	0	0	0
		04	Mobiliario y Otros	19.066	19.066	21.066	811	19.619	19.619	0,0%
		05	Máquinas y Equipos	4.657	4.657	4.657	2.540	4.792	4.792	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	17.784.141	17.784.141	12.109.264	2.267.492	18.299.881	21.457.664	17,3%
		02	Proyectos	17.784.141	17.784.141	12.109.264	2.267.492	18.299.881	21.457.664	17,3%
32			PRESTAMOS	0	0	596.324	0	0	0	0
		004	Préstamos Subsidios Reconstrucción	0	0	596.324	0	0	0	0
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	114.556.643	114.556.643	120.595.091	74.434.698	117.878.786	93.039.005	-21,1%
		01	Al Sector Privado	114.556.643	114.556.643	120.502.161	74.404.768	117.878.786	93.039.005	-21,1%
		019	Subsidios Rurales	787.350	787.350	718.492	622.195	810.183	260.264	-67,9%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	88.383.145	88.383.145	94.333.437	59.267.718	90.946.256	61.672.274	-32,2%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	6.907.330	6.907.330	8.359.299	6.105.224	7.107.643	4.380.451	-38,4%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	13.997.249	13.997.249	9.171.089	4.149.935	14.403.169	7.725.250	-46,4%
		127	Subsidios Leasing	20.545	20.545	15.441	7.326	21.141	16.334	-22,7%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0	68.877	51.436	0	60.956	0
		131	Subsidio Habitacional Extraordinario	518.780	518.780	1.371.803	1.449.078	533.825	0	-100,0%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	3.942.244	3.942.244	3.885.300	2.751.856	4.056.569	8.173.599	101,5%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	0	2.578.423	0	0	10.749.877	0
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	92.930	29.930	0	0	0
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	92.930	29.930	0	0	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	237	237	992.813	992.813	237	237	0,0%
		07	Deuda Flotante	237	237	992.813	992.813	237	237	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0
			GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda	134.079.403	134.112.068	142.564.147	78.203.360	138.001.318	116.574.325	-15,5%