

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

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

Partida : 18
 Capítulo : 27
 Programa : 01

Subtítulo	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	En miles de \$						
				(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACION % (6) / (5)
			INGRESOS	212.631.508	212.666.981	217.276.447	126.545.174	218.834.304	187.466.440	-14,3%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	107	107	107	642.484	110	1.584	1338,7%
	03		Intereses	107	107	107	642.484	110	1.584	1338,7%
07			INGRESOS DE OPERACION	22	22	22	0	22	22	0,0%
	01		Venta de Bienes	11	11	11	0	11	11	0,0%
	02		Venta de Servicios	11	11	11	0	11	11	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	36.574	36.574	36.574	181.590	37.635	31.401	-16,6%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	35.980	35.980	35.980	0	37.023	30.870	-16,6%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	439	439	439	2.736	452	0	-100,0%
	99		Otros	155	155	155	178.854	159	531	232,9%
09			APORTE FISCAL	212.500.781	212.536.254	216.625.905	124.832.804	218.700.620	185.147.240	-15,3%
	01		Libre	212.500.781	212.536.254	216.625.905	124.832.804	218.700.620	185.147.240	-15,3%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65.281	65.281	65.281	6.839	67.174	67.545	0,6%
	99		Otros Activos no Financieros	65.281	65.281	65.281	6.839	67.174	67.545	0,6%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	5.723	5.723	5.723	881.457	5.723	2.023.862	35263,7%
	02		Hipotecarios	5.723	5.723	5.723	881.457	5.723	2.023.862	35263,7%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20	20	20	0	20	171.786	858830,0%
	03		De Otras Entidades Públicas	20	20	20	0	20	171.786	858830,0%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	10	10	10	0	10	171.776	1669248,9%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	10	10	10	0	10	10	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	542.815	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	212.631.508	212.666.981	217.276.447	125.613.848	218.834.304	187.466.440	-14,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.657.552	1.693.025	1.820.957	1.144.322	1.742.123	1.852.894	6,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	411.979	411.979	627.329	482.585	423.926	520.598	22,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	2.268	0	0	0	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	2.268	0	0	0	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	345.960	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	345.960	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.995	19.995	1.382.553	12.098	20.575	20.575	0,0%
	01		Terrenos	0	0	1.361.558	0	0	0	0
	04		Mobiliario y Otros	13.019	13.019	14.019	11.803	13.397	13.397	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	6.976	6.976	6.976	295	7.178	7.178	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	37.113.354	37.113.354	18.318.857	3.823.829	38.189.641	31.121.772	-18,5%
	02		Proyectos	37.113.354	37.113.354	18.318.857	3.823.829	38.189.641	31.121.772	-18,5%
32			PRESTAMOS	0	0	5.139.640	2.332.234	0	0	0
	02		Hipotecarios	0	0	5.139.640	2.332.234	0	0	0
		004	Préstamos Subsidios Reconstrucción	0	0	5.139.640	2.332.234	0	0	0
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	173.427.961	173.427.961	189.984.176	117.472.820	178.457.372	153.949.934	-13,7%
	01		Al Sector Privado	173.427.961	173.427.961	189.924.851	117.472.820	178.457.372	153.949.934	-13,7%
		019	Subsidios Rurales	81.482	81.482	456.056	246.657	83.845	118.467	41,3%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	140.674.431	140.674.431	159.315.460	99.244.472	144.753.989	101.602.619	-29,8%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	8.531.844	8.531.844	8.111.148	5.616.696	8.779.267	19.759.075	125,1%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	19.216.049	19.216.049	14.048.052	8.322.704	19.773.314	8.671.214	-56,1%
		127	Subsidios Leasing	9.249	9.249	12.785	3.885	9.517	13.525	42,1%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	741.602	741.602	305.808	246.694	763.108	56.346	-92,6%
		131	Subsidio Habitacional Extraordinario	0	0	450.089	413.103	0	0	0
		132	Sistema Integrado de Subsidio	4.173.304	4.173.304	5.944.778	3.378.609	4.294.330	13.984.406	225,6%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	0	1.280.675	0	0	9.744.282	-
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	59.325	0	0	0	0
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	59.325	0	0	0	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	657	657	657	0	657	657	0,0%
	07		Deuda Flotante	657	657	657	0	657	657	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0
GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				212.630.851	212.666.324	212.136.150	123.281.614	218.833.647	187.465.783	-14,3%