

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

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

Partida : 18

Capítulo : 29

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	103.530.796	103.570.255	76.561.886	45.285.098	106.573.785	97.440.413	-8.6%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	397	397	397	73.623	409	2.740	570.7%
	01		Arriendo de Activos no financieros	319	319	319	123	328	0	-100.0%
	03		Intereses	78	78	78	73.500	80	2.740	3313.8%
07			INGRESOS DE OPERACION	37.167	37.167	37.167	37.461	38.245	22	-99.9%
	01		Venta de Bienes	37.167	37.167	37.167	37.461	38.245	11	-100.0%
	02		Venta de Servicios	0	0	0	0	0	11	-
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	49.157	49.157	49.157	149.874	50.583	36.934	-27.0%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	35.980	35.980	35.980	20.888	37.023	36.015	-2.7%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	321	321	321	44.285	330	0	-100.0%
	99		Otros	12.856	12.856	12.856	84.701	13.229	919	-93.1%
09			APORTE FISCAL	103.372.246	103.411.705	74.654.578	43.760.653	106.411.426	97.219.136	-8.6%
	01		Libre	103.372.246	103.411.705	74.654.578	43.760.653	106.411.426	97.219.136	-8.6%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44.645	44.645	44.645	1.063	45.940	13.108	-71.5%
	99		Otros Activos no Financieros	44.645	44.645	44.645	1.063	45.940	13.108	-71.5%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	4.164	4.164	4.164	1.262.424	4.164	200.3%	200.3%
	02		Hipotecarios	4.164	4.164	4.164	1.262.424	4.164	12.506	200.3%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20	20	1.492.692	0	20	132.967	664735.0%
	02		Del Gobierno Central	0	0	1.492.672	0	0	0	-
		017	Gobierno Regional Región IX Araucanía	0	0	1.492.672	0	0	0	-
	03		De Otras Entidades Públicas	20	20	20	0	20	132.967	664735.0%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	10	10	10	0	10	132.957	1291999.1%
		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	279.086	0	23.000	23.000	0.0%
			GASTOS	103.530.796	103.570.255	76.561.886	44.194.222	106.573.785	97.440.413	-8.6%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.843.797	1.883.256	2.001.058	1.253.444	1.937.870	2.033.429	4.9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	333.777	333.777	408.714	223.916	343.457	335.974	-2.2%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	143.887	143.887	143.887	153.549	148.060	10	-100.0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	143.887	143.887	143.887	153.549	148.060	10	-100.0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.932	19.932	100.644	64.070	20.510	20.510	0.0%
	01		Terrenos	0	0	78.712	42.900	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	14.293	14.293	16.293	15.690	14.707	14.707	0.0%
	05		Máquinas y Equipos	5.639	5.639	5.639	5.480	5.803	5.803	0.0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	12.708.463	12.708.463	19.303.280	7.184.369	13.077.008	12.789.326	-2.2%
	02		Proyectos	12.708.463	12.708.463	19.303.280	7.184.369	13.077.008	12.789.326	-2.2%
32			PRESTAMOS	0	0	121.515	0	0	0	-
	02		Hipotecarios	0	0	121.515	0	0	0	-
		004	Préstamos Subsidios Reconstrucción	0	0	121.515	0	0	0	-
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.480.693	88.480.693	54.482.541	35.314.874	91.046.633	82.260.917	-9.6%
	01		Al Sector Privado	88.480.693	88.480.693	53.924.297	35.021.559	91.046.633	82.260.917	-9.6%
	019		Subsidios Rurales	607.576	607.576	645.346	354.340	625.196	0	-100.0%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	75.302.801	75.302.801	29.875.781	21.251.232	77.486.582	46.060.634	-40.6%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	203.770	203.770	553.776	443.304	209.679	47.359	-77.4%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	5.852.927	5.852.927	14.051.382	7.733.028	6.022.662	11.553.369	91.8%
	127		Subsidios Leasing	10.284	10.284	9.194	3.700	10.582	9.726	-8.1%
	130		Subsidio de Aislamiento Térmico	270.034	270.034	350.110	300.355	277.865	67.732	-75.6%
	131		Subsidio Habitacional Extraordinario	0	0	188.830	102.934	0	0	-
	132		Sistema Integrado de Subsidio	6.233.301	6.233.301	6.733.042	4.832.666	6.414.067	11.734.724	83.0%
	133		Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	0	1.516.836	0	0	12.787.373	-
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	558.244	293.315	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	558.244	293.315	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	247	247	247	0	247	247	0.0%
	07		Deuda Flotante	247	247	247	0	247	247	0.0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-
GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				103.530.549	103.570.008	76.440.124	44.194.222	106.573.538	97.440.166	-8.6%