

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

| | |
|------------|----------------------|
| MINISTERIO | VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | SERVIU X REGION |
| PROGRAMA | SERVIU X REGION |

Partida : 18
 Capítulo : 30
 Programa : 01

| Subfóto | 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 | 56.024.853 | 56.068.281 | 45.826.431 | 30.367.569 | 57.694.237 | 58.282.814 | 1.0% |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 1.814 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | | Del Sector Privado | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 003 | Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 4.095 | 4.095 | 4.095 | 182.893 | 4.214 | 1.443 | -65,8% |
| | 01 | | Arriendo de Activos no financieros | 3.612 | 3.612 | 3.612 | 2.441 | 3.717 | 0 | -100,0% |
| | 03 | | Intereses | 483 | 483 | 483 | 180.452 | 497 | 1.443 | 190,3% |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 22 | 22 | 22 | 3.260 | 22 | 22 | 0,0% |
| | 01 | | Venta de Bienes | 11 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 0,0% |
| | 02 | | Venta de Servicios | 11 | 11 | 11 | 3.260 | 11 | 11 | 0,0% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 58.193 | 58.193 | 58.193 | 129.316 | 59.881 | 36.499 | -39,0% |
| | 01 | | Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas | 55.512 | 55.512 | 55.512 | 20.326 | 57.122 | 36.015 | -37,0% |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 3.775 | 2.037 | 484 | -76,2% |
| | 99 | | Otros | 701 | 701 | 701 | 105.215 | 721 | 0 | -100,0% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 55.308.794 | 55.352.222 | 45.108.558 | 28.174.507 | 56.958.827 | 57.665.307 | 1,2% |
| | 01 | | Libre | 55.308.794 | 55.352.222 | 45.108.558 | 28.174.507 | 56.958.827 | 57.665.307 | 1,2% |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 154.200 | 154.200 | 154.200 | 115.268 | 158.672 | 104.637 | -34,1% |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 154.200 | 154.200 | 154.200 | 115.268 | 158.672 | 104.637 | -34,1% |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRETAMOS | 25.787 | 25.787 | 25.787 | 1.161.324 | 25.787 | 6.582 | -74,5% |
| | 02 | | Hipotecarios | 25.787 | 25.787 | 25.787 | 1.161.324 | 25.787 | 6.582 | -74,5% |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 450.762 | 450.762 | 450.762 | 601.001 | 463.834 | 445.324 | -4,0% |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 450.762 | 450.762 | 450.762 | 601.001 | 463.834 | 445.324 | -4,0% |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 391.273 | 391.273 | 391.273 | 601.001 | 402.620 | 445.314 | 10,6% |
| | | 003 | De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos | 59.489 | 59.489 | 59.489 | 0 | 61.214 | 10 | -100,0% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0,0% |
| | | | GASTOS | 56.024.853 | 56.068.281 | 45.826.431 | 28.978.396 | 57.694.237 | 58.282.814 | 1,0% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.029.272 | 2.072.700 | 2.186.356 | 1.338.252 | 2.132.808 | 2.177.550 | 2,1% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 203.277 | 203.277 | 243.739 | 171.489 | 209.172 | 246.546 | 17,9% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 10 | 41.879 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 10 | 41.879 | 10 | 10 | 0,0% |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 9.619 | 9.619 | 909.165 | 4.287 | 9.898 | 9.898 | 0,0% |
| | 01 | | Terrenos | 0 | 0 | 896.546 | 3.383 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 7.563 | 7.563 | 10.563 | 904 | 7.782 | 7.782 | 0,0% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 0 | 2.116 | 2.116 | 0,0% |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 5.375.826 | 5.375.826 | 7.097.417 | 3.443.700 | 5.531.725 | 6.310.121 | 14,1% |
| | 02 | | Proyectos | 5.375.826 | 5.375.826 | 7.097.417 | 3.443.700 | 5.531.725 | 6.310.121 | 14,1% |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 48.406.003 | 48.406.003 | 34.889.577 | 23.482.703 | 49.809.777 | 49.537.843 | -0,5% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 48.406.003 | 48.406.003 | 34.753.977 | 23.347.147 | 49.809.777 | 49.537.843 | -0,5% |
| | | 019 | Subsidios Rurales | 0 | 0 | 263.562 | 86.744 | 0 | 0 | 0 |
| | 023 | | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 36.796.580 | 36.796.580 | 19.982.043 | 14.515.910 | 37.863.681 | 22.315.238 | -41,1% |
| | 025 | | Sistema Subsidio Habitacional | 1.140.307 | 1.140.307 | 1.185.121 | 1.044.232 | 1.173.376 | 9.686 | -99,2% |
| | 028 | | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 4.073.886 | 4.073.886 | 4.970.839 | 3.287.942 | 4.192.029 | 5.542.790 | 32,2% |
| | 127 | | Subsidios Leasing | 19.532 | 19.532 | 19.532 | 9.596 | 20.098 | 20.662 | 2,8% |
| | 130 | | Subsidio de Aislamiento Térmico | 163.460 | 163.460 | 67.292 | 24.148 | 168.200 | 108.362 | -35,6% |
| | 131 | | Subsidio Habitacional Extraordinario | 0 | 0 | 90.127 | 20.817 | 0 | 0 | 0 |
| | 132 | | Sistema Integrado de Subsidio | 6.212.238 | 6.212.238 | 6.285.479 | 4.357.758 | 6.392.393 | 11.197.829 | 75,2% |
| | 133 | | Fondo Solidario Elección de Vivienda | 0 | 0 | 1.909.982 | 0 | 0 | 10.343.276 | 0 |
| | | 03 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 135.600 | 135.556 | 0 | 0 | 0 |
| | | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | 0 | 0 | 135.600 | 135.556 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 846 | 846 | 496.086 | 496.086 | 846 | 846 | 0,0% |
| | 07 | | Deuda Flotante | 846 | 846 | 496.086 | 496.086 | 846 | 846 | 0,0% |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda | | | | 56.024.007 | 56.067.435 | 45.330.345 | 28.482.310 | 57.693.391 | 58.281.968 | 1,0% |