

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

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

Partida : 18
Capítulo : 31
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)
			INGRESOS	15.495.622	15.525.643	25.114.482	12.070.970	15.975.870	16.985.879	6,3%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	148	148	148	51.403	152	397	160,7%
	03		Intereses	148	148	148	51.403	152	397	160,7%
07			INGRESOS DE OPERACION	22	22	22	2.360	22	22	0,0%
	01		Venta de Bienes	11	11	11		11	11	0,0%
	02		Venta de Servicios	11	11	11	2.360	11	11	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	26.521	26.521	26.521	53.246	27.290	31.003	13,6%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	25.700	25.700	25.700	25.281	26.445	30.870	16,7%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	607	607	607	15.480	625	0	-100,0%
	99		Otros	214	214	214	12.485	220	133	-39,6%
09			APORTE FISCAL	15.203.448	15.233.469	24.407.284	11.566.753	15.676.119	16.737.531	6,8%
	01		Libre	15.203.448	15.233.469	24.407.284	11.566.753	15.676.119	16.737.531	6,8%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.738	8.738	8.738	15.630	8.991	0	-100,0%
	99		Otros Activos no Financieros	8.738	8.738	8.738	15.630	8.991	0	-100,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	7.899	7.899	7.899	235.577	7.899	1.813	-77,0%
	02		Hipotecarios	7.899	7.899	7.899	235.577	7.899	1.813	-77,0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	225.846	225.846	225.846	146.001	232.396	192.113	-17,3%
	03		De Otras Entidades Públicas	225.846	225.846	225.846	146.001	232.396	192.113	-17,3%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	171.901	171.901	171.901	146.001	176.886	192.103	8,6%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	53.945	53.945	53.945	0	55.509	10	-100,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	438.024	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	15.495.622	15.525.643	25.114.482	12.338.060	15.975.870	16.985.879	6,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.402.797	1.432.818	1.492.524	937.031	1.474.370	1.675.321	13,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111.169	111.169	133.812	113.819	114.393	181.609	58,8%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	0	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	0	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.840	7.840	586.984	510.459	8.067	8.068	0,0%
	01		Terrenos	0	0	578.144	502.403	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	5.784	5.784	6.784	6.052	5.952	5.952	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.056	2.056	2.056	2.004	2.116	2.116	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	6.694.082	6.694.082	8.576.173	2.871.421	6.888.210	7.334.439	6,5%
	02		Proyectos	6.694.082	6.694.082	8.576.173	2.871.421	6.888.210	7.334.439	6,5%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.279.139	7.279.139	14.324.394	7.905.330	7.490.234	7.785.847	3,9%
	01		Al Sector Privado	7.279.139	7.279.139	13.925.525	7.905.330	7.490.234	7.785.847	3,9%
		019	Subsidios Rurales	91.992	91.992	35.627	30.173	94.660	0	-100,0%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	2.176.065	2.176.065	8.113.030	4.370.594	2.239.171	1.312.808	-41,4%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	372.422	372.422	145.156	334.942	383.222	20.886	-94,5%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	3.443.807	3.443.807	3.333.064	1.843.535	3.543.677	1.638.417	-53,8%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	108.238	108.238	49.557	57.975	111.377	0	-100,0%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	1.086.615	1.086.615	1.332.402	807.898	1.118.127	1.385.302	23,9%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	0	916.689	460.213	0	3.428.434	-
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	398.869	0	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	398.869	0	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	585	585	585	0	585	585	0,0%
	07		Deuda Flotante	585	585	585	0	585	585	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-

GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda	15.495.037	15.525.058	25.113.897	12.338.060	15.975.285	16.985.294	6,3%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------