

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

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

Partida : 18
Capítulo : 32
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	24.529.063	24.557.989	24.463.759	11.468.982	25.270.164	27.361.262	8,3%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.925	1.925	1.925	25.960	1.981	2.746	38,6%
	01		Arriendo de Activos no financieros	1.911	1.911	1.911	7.088	1.966	2.065	5,0%
	03		Intereses	14	14	14	18.872	14	681	4627,2%
07			INGRESOS DE OPERACION	234	234	234	1.934	240	383	59,6%
	01		Venta de Bienes	223	223	223	550	229	383	66,9%
	02		Venta de Servicios	11	11	11	1.384	11	0	-100,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	23.723	23.723	23.723	66.997	24.411	15.663	-35,8%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	23.644	23.644	23.644	8.755	24.330	15.435	-36,6%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	59	59	59	1.402	61	0	-100,0%
	99		Otros	20	20	20	56.840	21	228	1007,9%
09			APORTE FISCAL	24.067.798	24.096.724	23.729.426	11.070.653	24.796.212	27.048.756	9,1%
	01		Libre	24.067.798	24.096.724	23.729.426	11.070.653	24.796.212	27.048.756	9,1%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63.688	63.688	63.688	0	65.535	78.582	19,9%
	99		Otros Activos no Financieros	63.688	63.688	63.688	0	65.535	78.582	19,9%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	770	770	770	253.379	770	3.110	303,9%
	02		Hipotecarios	770	770	770	253.379	770	3.110	303,9%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	347.925	347.925	347.925	50.059	358.015	189.022	-47,2%
	03		De Otras Entidades Públicas	347.925	347.925	347.925	50.059	358.015	189.022	-47,2%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	128.035	128.035	128.035	30.059	131.748	189.012	43,5%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	219.890	219.890	219.890	0	226.267	10	-100,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	296.068	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	24.529.063	24.557.989	24.463.759	11.616.059	25.270.164	27.361.262	8,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.351.648	1.380.574	1.409.374	878.858	1.420.611	1.526.456	7,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	129.120	129.120	136.878	95.507	132.864	154.359	16,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	31.095	31.095	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	31.095	31.095	0	0	-
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	7.126	7.126	8.126	4.710	7.333	7.333	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	5.070	5.070	6.070	4.450	5.217	5.217	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.056	2.056	2.056	260	2.116	2.116	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	8.583.426	8.583.426	11.615.947	4.095.524	8.832.345	15.077.947	70,7%
	02		Proyectos	8.583.426	8.583.426	11.615.947	4.095.524	8.832.345	15.077.947	70,7%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.457.496	14.457.496	11.251.097	6.499.133	14.876.763	10.594.920	-28,8%
	01		Al Sector Privado	14.457.496	14.457.496	10.919.447	6.487.133	14.876.763	10.594.920	-28,8%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	9.248.456	9.248.456	3.741.913	2.490.523	9.516.661	869.118	-90,9%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	148.293	148.293	132.208	131.239	152.593	0	-100,0%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	3.248.257	3.248.257	3.919.572	2.897.691	3.342.456	3.912.755	17,1%
		127	Subsidios Leasing	1.531	1.531	950	388	1.575	1.005	-36,2%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	1.810.959	1.810.959	1.346.180	967.292	1.863.477	3.191.896	71,3%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	0	1.778.624	0	0	2.620.146	-
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	331.650	12.000	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	331.650	12.000	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	237	237	11.232	11.232	237	237	0,0%
	07		Deuda Flotante	237	237	11.232	11.232	237	237	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-
GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				24.528.826	24.557.752	24.452.527	11.604.827	25.269.927	27.361.025	8,3%