

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

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

Partida : 18
Capítulo : 35
Programa : 01

En miles de \$

Subtí	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	18.286.202	18.310.311	15.551.631	5.648.352	18.841.281	20.469.647	8,6%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5.471	5.471	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	5.471	5.471	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	5.471	5.471	0	0	-
07			INGRESOS DE OPERACION	22	22	22	2.231	23	22	0,0%
	01		Venta de Bienes	11	11	11	0	11	11	0,0%
	02		Venta de Servicios	11	11	11	2.231	11	11	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	25.710	25.710	25.710	39.669	26.456	30.870	16,7%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	25.700	25.700	25.700	23.886	26.445	30.870	16,7%
	99		Otros	10	10	10	15.783	10	0	-100,0%
09			APORTE FISCAL	17.820.012	17.844.121	14.976.509	5.249.793	18.362.239	20.276.994	10,4%
	01		Libre	17.820.012	17.844.121	14.976.509	5.249.793	18.362.239	20.276.994	10,4%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	411.124	411.124	411.124	347.187	423.047	85.055	-79,9%
	99		Otros Activos no Financieros	411.124	411.124	411.124	347.187	423.047	85.055	-79,9%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6.334	6.334	6.334	4.001	6.518	53.706	724,0%
	03		De Otras Entidades Públicas	6.334	6.334	6.334	4.001	6.518	53.706	724,0%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	6.323	6.323	6.323	4.001	6.506	53.696	725,3%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	11	11	11	0	11	10	-11,7%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	126.461	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	18.286.202	18.310.311	15.551.631	5.756.270	18.841.281	20.469.647	8,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.126.556	1.150.665	1.170.520	726.927	1.184.034	1.210.329	2,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	88.176	88.176	158.205	122.958	90.733	165.579	82,5%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	16.061	5.560	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	16.061	5.560	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	14.304	14.304	1.381.803	2.692	14.719	14.719	0,0%
	01		Terrenos	0	0	1.366.499	0	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	8.644	8.644	9.644	554	8.895	8.895	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	5.660	5.660	5.660	2.138	5.824	5.824	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	5.917.822	5.917.822	4.099.230	558.673	6.089.439	8.388.104	37,7%
	02		Proyectos	5.917.822	5.917.822	4.099.230	558.673	6.089.439	8.388.104	37,7%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.138.334	11.138.334	8.724.802	4.339.460	11.461.346	10.689.906	-6,7%
	01		Al Sector Privado	11.138.334	11.138.334	8.724.802	4.339.460	11.461.346	10.689.906	-6,7%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	9.140.241	9.140.241	6.638.061	3.502.674	9.405.308	3.386.205	-64,0%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	553.525	553.525	194.501	173.463	569.577	0	-100,0%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	755.645	755.645	845.590	100.571	777.559	980.424	26,1%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	688.923	688.923	698.650	562.752	708.902	1.642.771	131,7%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	0	348.000	0	0	4.680.506	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-
GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				18.285.202	18.309.311	15.550.631	5.756.270	18.840.281	20.468.647	8,6%