

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2013 - 2014**

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

Partida : 18
Capítulo : 22
Programa : 01

En miles de \$

| Subtítulo | Item | Asig | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----------|------|------|--|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|
| | | | | AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013) | AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2013) | AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013) | AÑO 2013 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013) | AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2014) | AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014) | VARIACION % (6) / (5) |
| | | | INGRESOS | 36.449.849 | 36.219.739 | 29.253.743 | 15.077.259 | 37.306.317 | 27.864.670 | -25,3% |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 10.838 | 10.837 | 0 | 0 | - |
| | 01 | | Del Sector Privado | 0 | 0 | 10.838 | 10.837 | 0 | 0 | - |
| | | 003 | Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro | 0 | 0 | 10.838 | 10.837 | 0 | 0 | - |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 20.533 | 20.373 | 20.533 | 9.870 | 20.984 | 30.623 | 45,9% |
| | 01 | | Arriendo de Activos no financieros | 18.008 | 17.868 | 18.008 | 8.946 | 18.404 | 20.351 | 10,6% |
| | 03 | | Intereses | 2.525 | 2.505 | 2.525 | 924 | 2.580 | 10.272 | 298,1% |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 22 | 22 | 22 | 24.133 | 23 | 37.452 | 165178,0% |
| | 01 | | Venta de Bienes | 11 | 11 | 11 | 428 | 11 | 2.726 | 23960,0% |
| | 02 | | Venta de Servicios | 11 | 11 | 11 | 23.705 | 11 | 34.726 | 306396,0% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 31.717 | 31.470 | 31.717 | 136.655 | 32.415 | 141.164 | 335,5% |
| | 01 | | Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas | 30.870 | 30.630 | 30.870 | 28.627 | 31.549 | 33.990 | 7,7% |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | - |
| | 99 | | Otros | 847 | 840 | 847 | 108.028 | 866 | 106.878 | 12246,9% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 32.774.922 | 32.573.114 | 25.590.978 | 10.150.084 | 33.551.330 | 23.368.033 | -30,4% |
| | 01 | | Libre | 32.774.922 | 32.573.114 | 25.590.978 | 10.150.084 | 33.551.330 | 23.368.033 | -30,4% |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.475.026 | 3.448.009 | 3.475.026 | 4.684.469 | 3.551.450 | 3.888.250 | 9,5% |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 3.475.026 | 3.448.009 | 3.475.026 | 4.684.469 | 3.551.450 | 3.888.250 | 9,5% |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 11.524 | 11.524 | 11.524 | 8.900 | 11.524 | 50.668 | 339,7% |
| | 02 | | Hipotecarios | 11.524 | 11.524 | 11.524 | 8.900 | 11.524 | 50.668 | 339,7% |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 113.105 | 112.226 | 113.105 | 52.311 | 115.593 | 325.480 | 181,6% |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 113.105 | 112.226 | 113.105 | 52.311 | 115.593 | 325.480 | 181,6% |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 113.095 | 112.216 | 113.095 | 52.311 | 115.582 | 288.400 | 149,5% |
| | | 003 | De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 37.080 | 359900,0% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0,0% |

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2013 - 2014**

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

Partida : 18
Capítulo : 22
Programa : 01

En miles de \$

| Subtítulo | Item | Asig | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|------|------|--|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|
| | | | | AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013) | AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2013) | AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013) | AÑO 2013 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013) | AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2014) | AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014) | VARIACION % (6) / (5) |
| | | | GASTOS | 36.449.849 | 36.219.739 | 29.253.743 | 15.087.608 | 37.306.317 | 27.864.670 | -25,3% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.889.998 | 1.928.569 | 1.960.754 | 1.271.396 | 1.986.426 | 2.063.645 | 3,9% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 187.593 | 186.135 | 193.893 | 129.387 | 191.719 | 192.998 | 0,7% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 39.636 | 5.721 | 0 | 0 | - |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 0 | 39.636 | 5.721 | 0 | 0 | - |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 102.238 | 102.226 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 01 | | Devoluciones | 0 | 0 | 8.331 | 8.330 | 0 | 0 | - |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 93.907 | 93.896 | 10 | 10 | 0,0% |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6.728 | 6.676 | 6.728 | 5.209 | 6.876 | 6.703 | -2,5% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 3.987 | 3.956 | 3.987 | 3.359 | 4.075 | 3.556 | -12,7% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 2.741 | 2.720 | 2.741 | 1.850 | 2.801 | 3.147 | 12,3% |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 9.496.618 | 9.422.787 | 8.383.382 | 4.130.227 | 9.705.471 | 8.823.051 | -9,1% |
| | 02 | | Proyectos | 9.496.618 | 9.422.787 | 8.383.382 | 4.130.227 | 9.705.471 | 8.823.051 | -9,1% |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.868.439 | 24.675.099 | 18.566.649 | 9.443.442 | 25.415.352 | 16.777.800 | -34,0% |
| | 01 | | A1 Sector Privado | 24.868.439 | 24.675.099 | 18.161.053 | 9.443.442 | 25.415.352 | 16.777.800 | -34,0% |
| | 023 | | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 12.887.616 | 12.787.421 | 6.027.899 | 2.969.210 | 13.171.043 | 749.494 | -94,3% |
| | 025 | | Sistema Subsidio Habitacional | 67.988 | 67.459 | 60.464 | 21.765 | 69.483 | 0 | -100,0% |
| | 028 | | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 1.989.254 | 1.973.789 | 1.579.783 | 940.828 | 2.033.003 | 2.118.977 | 4,2% |
| | 127 | | Subsidios Leasing | 28.257 | 28.037 | 28.257 | 17.305 | 28.878 | 24.220 | -16,1% |
| | 130 | | Subsidio de Aislamiento Térmico | 111.761 | 110.892 | 190.784 | 140.085 | 114.219 | 55.480 | -51,4% |
| | 132 | | Sistema Integrado de Subsidio | 3.663.528 | 3.635.046 | 2.193.749 | 1.730.938 | 3.744.097 | 3.838.249 | 2,5% |
| | 133 | | Fondo Solidario Elección de Vivienda | 6.120.035 | 6.072.455 | 8.080.117 | 3.623.311 | 6.254.628 | 9.991.380 | 59,7% |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 405.596 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 102 | | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | 0 | 0 | 405.596 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 463 | 463 | 463 | 0 | 463 | 463 | 0,0% |
| | 07 | | Deuda Flotante | 463 | 463 | 463 | 0 | 463 | 463 | 0,0% |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | | 36.449.386 | 36.219.276 | 29.253.280 | 15.087.608 | 37.305.854 | 27.864.207 | -25,3% |