

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

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

Partida : 18  
Capítulo : 30  
Programa : 01

En miles de \$

| Subtítulo | Item | Asig | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA                         | (1)  | (2)   | (3)   | (4)  | (5)   | (6)  | (7)                         |
|-----------|------|------|--|--|---|---|--|---|--|-----------------------------|
|           |      |      |  | AÑO 2013<br>LEY DE PPTOS.<br>(Aprobada por el<br>Congreso Nacional)<br>(En \$ de 2013) | AÑO 2013<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reaj.+Leyes<br>Especiales+Aj.IPC)<br>(En \$ de 2013) | AÑO 2013<br>PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>A SEPTIEMBRE<br>(En \$ de 2013) | AÑO 2013<br>EJECUCION<br>AL 31 DE<br>AGOSTO<br>(En \$ de 2013) | AÑO 2013<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reaj.+Leyes<br>Especiales+Aj.IPC)<br>(En \$ de 2014) | AÑO 2014<br>PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS<br>(En \$ de 2014) | VARIACION<br>%<br>(6) / (5) |
|           |      |      | <b>INGRESOS</b>                                      | <b>58.282.814</b>  | <b>57.891.072</b>   | <b>46.420.061</b>   | <b>31.514.069</b>  | <b>59.627.779</b>   | <b>46.115.526</b>  | <b>-22,7%</b>               |
| 06        |      |      | <b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                        | <b>1.443</b>   | <b>1.432</b>  | <b>1.443</b>  | <b>1.525</b>   | <b>1.475</b>  | <b>2.498</b>   | <b>69,4%</b>                |
|           | 01   |      | Arriendo de Activos no financieros                   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 10   | -                           |
|           | 03   |      | Intereses  | 1.443  | 1.432   | 1.443   | 1.525  | 1.475   | 2.488  | 68,7%                       |
| 07        |      |      | <b>INGRESOS DE OPERACION</b>                         | <b>22</b>  | <b>22</b>   | <b>22</b>   | <b>6.372</b>   | <b>23</b>   | <b>0</b>   | <b>-100,0%</b>              |
|           | 01   |      | Venta de Bienes                                      | 11   | 11  | 11  | 0  | 11  | 0  | -100,0%                     |
|           | 02   |      | Venta de Servicios                                   | 11   | 11  | 11  | 6.372  | 11  | 0  | -100,0%                     |
| 08        |      |      | <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>                     | <b>36.499</b>  | <b>36.215</b>   | <b>36.499</b>   | <b>110.022</b>   | <b>37.302</b>   | <b>129.384</b>   | <b>246,9%</b>               |
|           | 01   |      | Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas    | 36.015   | 35.735  | 36.015  | 31.447   | 36.807  | 36.050   | -2,1%                       |
|           | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                       | 0  | 0   | 0   | 2.131  | 0   | 72*  |                             |
|           | 99   |      | Otros  | 484  | 480   | 484   | 76.444   | 495   | 93.262   | 18754,4%                    |
| 09        |      |      | <b>APORTE FISCAL</b>                                 | <b>57.665.307</b>  | <b>57.278.135</b>   | <b>45.798.356</b>   | <b>28.393.680</b>  | <b>58.997.341</b>   | <b>43.202.963</b>  | <b>-26,8%</b>               |
|           | 01   |      | Libre  | 57.665.307   | 57.278.135  | 45.798.356  | 28.393.680   | 58.997.341  | 43.202.963   | -26,8%                      |
| 10        |      |      | <b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>               | <b>104.637</b>   | <b>103.824</b>  | <b>104.637</b>  | <b>2.649.308</b>   | <b>106.939</b>  | <b>2.147.932</b>   | <b>1908,6%</b>              |
|           | 99   |      | Otros Activos no Financieros                         | 104.637  | 103.824   | 104.637   | 2.649.308  | 106.939   | 2.147.932  | 1908,6%                     |
| 12        |      |      | <b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>                     | <b>6.582</b>   | <b>6,582</b>  | <b>6,582</b>  | <b>14,200</b>  | <b>6,582</b>  | <b>12,276</b>  | <b>86,5%</b>                |
|           | 02   |      | Hipotecarios   | 6.582  | 6,582   | 6,582   | 14,200   | 6,582   | 12,276   | 86,5%                       |
| 13        |      |      | <b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>         | <b>445.324</b>   | <b>441.862</b>  | <b>445.324</b>  | <b>338.962</b>   | <b>455.118</b>  | <b>597.473</b>   | <b>31,3%</b>                |
|           | 03   |      | De Otras Entidades Públicas                          | 445.324  | 441.862   | 445.324   | 338.962  | 455.118   | 597.473  | 31,3%                       |
|           |      | 001  | De Municipalidades para Pavimentos Participativos    | 445.314  | 441.852   | 445.314   | 338.962  | 455.107   | 562.380  | 23,6%                       |
|           |      | 003  | De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos | 10   | 10  | 10  | 0  | 10  | 35.093   | 340608,7%                   |
| 15        |      |      | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                         | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>   | <b>27.198</b>   | <b>0</b>   | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>  | <b>0,0%</b>                 |

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

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

Partida : 18  
Capítulo : 30  
Programa : 01

En miles de \$

| Subtítulo   | Item | Asig | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA                           | (1)  | (2)   | (3)   | (4)  | (5)   | (6)  | (7)                         |
|---|------|------|--|--|---|---|--|---|--|-----------------------------|
|   |      |      |  | AÑO 2013<br>LEY DE PPTOS.<br>(Aprobada por el<br>Congreso Nacional)<br>(En \$ de 2013) | AÑO 2013<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reaj.+Leyes<br>Especiales+Aj.IPC)<br>(En \$ de 2013) | AÑO 2013<br>PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>A SEPTIEMBRE<br>(En \$ de 2013) | AÑO 2013<br>EJECUCION<br>AL 31 DE<br>AGOSTO<br>(En \$ de 2013) | AÑO 2013<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reaj.+Leyes<br>Especiales+Aj.IPC)<br>(En \$ de 2014) | AÑO 2014<br>PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS<br>(En \$ de 2014) | VARIACION<br>%<br>(6) / (5) |
|   |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>58.282.814</b>  | <b>57.891.072</b>   | <b>46.420.061</b>   | <b>31.723.758</b>  | <b>59.627.779</b>   | <b>46.115.526</b>  | <b>-22,7%</b>               |
| 21  |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 2.177.550  | 2.221.990   | 2.358.321   | 1.525.079  | 2.288.650   | 2.389.384  | 4,4%                        |
| 22  |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 246.546  | 244.632   | 332.542   | 181.606  | 251.971   | 249.850  | -0,8%                       |
| 23  |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 0  | 0   | 5.073   | 5.072  | 0   | 0*   |                             |
|   | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 0  | 0   | 5.073   | 5.072  | 0   | 0*   |                             |
| 26  |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 10   | 10  | 4.208   | 30.861   | 10  | 10   | 0,0%                        |
|   | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10   | 10  | 4.208   | 30.861   | 10  | 10   | 0,0%                        |
| 29  |      |      | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 9.898  | 9.822   | 9.898   | 2.250  | 10.117  | 10.825   | 7,0%                        |
|   | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     | 7.782  | 7.722   | 7.782   | 2.101  | 7.954   | 8.395  | 5,5%                        |
|   | 05   |      | Máquinas y Equipos                                     | 2.116  | 2.100   | 2.116   | 149  | 2.163   | 2.430  | 12,4%                       |
| 31  |      |      | INICIATIVAS DE INVERSION                               | 6.310.121  | 6.261.063   | 7.327.334   | 2.982.253  | 6.448.895   | 14.786.598   | 129,3%                      |
|   | 02   |      | Proyectos  | 6.310.121  | 6.261.063   | 7.327.334   | 2.982.253  | 6.448.895   | 14.786.598   | 129,3%                      |
| 33  |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 49.537.843   | 49.152.709  | 36.381.839  | 26.996.637   | 50.627.290  | 28.678.013   | -43,4%                      |
|   | 01   |      | A1 Sector Privado                                      | 49.537.843   | 49.152.709  | 36.381.839  | 26.996.637   | 50.627.290  | 28.678.013   | -43,4%                      |
|   | 023  |      | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                  | 22.315.238   | 22.141.747  | 11.425.184  | 7.507.916  | 22.806.000  | 2.286.269  | -90,0%                      |
|   | 025  |      | Sistema Subsidio Habitacional                          | 9.686  | 9.611   | 408.766   | 326.164  | 9.899   | 7.014  | -29,1%                      |
|   | 028  |      | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar         | 5.542.790  | 5.499.697   | 5.432.684   | 3.721.955  | 5.664.688   | 5.830.644  | 2,9%                        |
|   | 127  |      | Subsidios Leasing                                      | 20.662   | 20.501  | 20.662  | 8.405  | 21.116  | 17.724   | -16,1%                      |
|   | 130  |      | Subsidio de Aislamiento Térmico                        | 108.362  | 107.520   | 91.150  | 98.858   | 110.745   | 0  | -100,0%                     |
|   | 132  |      | Sistema Integrado de Subsidio                          | 11.197.829   | 11.110.771  | 12.309.568  | 13.325.274   | 11.444.094  | 11.585.787   | 1,2%                        |
|   | 133  |      | Fondo Solidario Elección de Vivienda                   | 10.343.276   | 10.262.862  | 6.693.825   | 2.008.065  | 10.570.748  | 8.950.575  | -15,3%                      |
| 34  |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 846  | 846   | 846   | 0  | 846   | 846  | 0,0%                        |
|   | 07   |      | Deuda Flotante   | 846  | 846   | 846   | 0  | 846   | 846  | 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 |      |      |  | <b>58.281.968</b>  | <b>57.890.226</b>   | <b>46.419.215</b>   | <b>31.723.758</b>  | <b>59.626.933</b>   | <b>46.114.680</b>  | <b>-22,7%</b>               |