

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

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

Partida : 18
Capítulo : 35
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 | 20.469.647 | 20.344.625 | 14.348.141 | 6.370.911 | 20.954.933 | 15.312.318 | -26,9% |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| | 01 | | Arriendo de Activos no financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 22 | 22 | 22 | 3.214 | 23 | 0 | -100,0% |
| | 01 | | Venta de Bienes | 11 | 11 | 11 | | 11 | 0 | -100,0% |
| | 02 | | Venta de Servicios | 11 | 11 | 11 | 3.214 | 11 | 0 | -100,0% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 30.870 | 30.630 | 30.870 | 16.585 | 31.549 | 30.910 | -2,0% |
| | 01 | | Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas | 30.870 | 30.630 | 30.870 | 16.585 | 31.549 | 30.900 | -2,1% |
| | 99 | | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 20.276.994 | 20.153.290 | 14.153.228 | 6.077.959 | 20.758.549 | 14.736.842 | -29,0% |
| | 01 | | Libre | 20.276.994 | 20.153.290 | 14.153.228 | 6.077.959 | 20.758.549 | 14.736.842 | -29,0% |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 85.055 | 84.394 | 85.055 | 234.612 | 86.926 | 428.509 | 393,0% |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 85.055 | 84.394 | 85.055 | 234.612 | 86.926 | 428.509 | 393,0% |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 53.706 | 53.289 | 53.706 | 38.541 | 54.887 | 93.047 | 69,5% |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 53.706 | 53.289 | 53.706 | 38.541 | 54.887 | 93.047 | 69,5% |
| | 001 | | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 53.696 | 53.279 | 53.696 | 38.541 | 54.877 | 45.639 | -16,8% |
| | 003 | | De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 460171,8% | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | 25.260 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0,0% |
| | | | GASTOS | 20.469.647 | 20.344.625 | 14.348.141 | 6.343.784 | 20.954.933 | 15.312.318 | -26,9% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.210.329 | 1.235.030 | 1.295.937 | 790.869 | 1.272.081 | 1.313.815 | 3,3% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 165.579 | 164.293 | 269.661 | 139.754 | 169.221 | 174.235 | 3,0% |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 66.750 | 66.740 | 10 | 10 | -2,9% |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 66.750 | 66.740 | 10 | 10 | -2,9% |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 14.719 | 14.605 | 14.719 | 4.864 | 15.043 | 23.059 | 53,3% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 8.895 | 8.826 | 8.895 | 3.723 | 9.091 | 16.372 | 80,1% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 5.824 | 5.779 | 5.824 | 1.141 | 5.952 | 6.687 | 12,3% |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 8.388.104 | 8.322.890 | 6.617.556 | 1.529.285 | 8.572.577 | 5.502.314 | -35,8% |
| | 02 | | Proyectos | 8.388.104 | 8.322.890 | 6.617.556 | 1.529.285 | 8.572.577 | 5.502.314 | -35,8% |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.689.906 | 10.606.797 | 6.082.518 | 3.812.272 | 10.925.001 | 8.297.885 | -24,0% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 10.689.906 | 10.606.797 | 6.082.518 | 3.812.272 | 10.925.001 | 8.297.885 | -24,0% |
| | 023 | | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 3.386.205 | 3.359.879 | 3.527.629 | 2.342.987 | 3.460.675 | 3.434.654 | -0,8% |
| | 025 | | Sistema Subsidio Habitacional | 0 | 0 | 52.788 | 34.304 | 0 | 1.365 | - |
| | 028 | | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 980.424 | 972.802 | 514.709 | 576.595 | 1.001.986 | 1.070.922 | 6,9% |
| | 130 | | Subsidio de Aislamiento Térmico | 0 | 0 | 3.488 | 12.669 | 0 | 0 | - |
| | 132 | | Sistema Integrado de Subsidio | 1.642.771 | 1.629.999 | 955.533 | 819.511 | 1.678.899 | 845.955 | -49,6% |
| | 133 | | Fondo Solidario Elección de Vivienda | 4.680.506 | 4.644.117 | 1.028.371 | 26.206 | 4.783.441 | 2.944.989 | -38,4% |
| 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 de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | | 20.468.647 | 20.343.625 | 14.347.141 | 6.343.784 | 20.953.933 | 15.311.318 | -26,9% |