

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

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

Partida : 18
Capítulo : 21
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	27.469.107	27.292.602	19.632.766	11.871.116	28.111.362	36.709.519	30,6%
05	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5.367	5.367	0	0	-
			Del Sector Privado	0	0	5.367	5.367	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	5.367	5.367	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.791	14.676	14.791	16.463	15.116	16.171	7,0%
	01		Arriendo de Activos no financieros	13.377	13.273	13.377	16.194	13.671	14.420	5,5%
	03		Intereses	1.414	1.403	1.414	269	1.445	1.751	21,2%
07			INGRESOS DE OPERACION	9.261	9.189	9.261	14.720	9.465	24.720	161,2%
	01		Venta de Bienes	5.145	5.105	5.145	4.346	5.258	6.180	17,5%
	02		Venta de Servicios	4.116	4.084	4.116	10.374	4.207	18.540	340,7%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	21.054	20.890	21.054	118.673	21.517	44.651	107,5%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	20.580	20.420	20.580	36.282	21.033	22.660	7,7%
	99		Otros	474	470	474	82.391	484	21.941	4429,3%
09			APORTE FISCAL	27.199.847	27.025.207	19.357.614	10.905.541	27.836.828	36.426.688	30,9%
	01		Libre	27.199.847	27.025.207	19.357.614	10.905.541	27.836.828	36.426.688	30,9%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121.220	120.278	121.220	758.100	123.886	0	-100,0%
	99		Otros Activos no Financieros	121.220	120.278	121.220	758.100	123.886	0	-100,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	6.453	6.453	6.453	2.862	6.453	8.639	33,9%
	02		Hipotecarios	6.453	6.453	6.453	2.862	6.453	8.639	33,9%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	73.481	72.910	73.481	49.390	75.097	165.650	120,6%
	03		De Otras Entidades Públicas	73.481	72.910	73.481	49.390	75.097	165.650	120,6%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	73.471	72.900	73.471	49.390	75.087	93.922	25,1%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	10	10	10	0	10	71.728	696288,3%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.525	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 I REGION
PROGRAMA	SERVIU I REGION

Partida : 18
Capítulo : 21
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	27.469.107	27.292.602	19.632.766	11.918.985	28.111.362	36.709.519	30,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.314.683	1.341.513	1.403.000	877.782	1.381.758	1.416.435	2,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	165.622	164.333	196.951	120.596	169.263	168.074	-0,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	13.460	8.857	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	13.460	8.857	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	535	525	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	535	525	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.137	7.082	12.137	7.075	7.294	9.750	33,7%
	04		Mobiliario y Otros	4.268	4.235	7.268	4.236	4.362	6.456	48,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.869	2.847	4.869	2.839	2.932	3.294	12,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	5.420.677	5.378.534	3.740.630	1.612.984	5.539.890	17.762.256	220,6%
	02		Proyectos	5.420.677	5.378.534	3.740.630	1.612.984	5.539.890	17.762.256	220,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.560.353	20.400.506	14.265.428	9.291.166	21.012.521	17.352.369	-17,4%
	01		Al Sector Privado	20.560.353	20.400.506	13.239.540	8.265.278	21.012.521	17.352.369	-17,4%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	10.518.048	10.436.275	6.942.208	3.567.671	10.749.363	3.032.145	-71,8%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	2.445	2.426	13.749	13.740	2.499	0	-100,0%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	1.250.258	1.240.538	1.123.033	723.758	1.277.754	2.239.505	75,3%
	127		Subsidios Leasing	8.141	8.078	5.426	2.837	8.320	4.637	-44,3%
	130		Subsidio de Aislamiento Térmico	15.716	15.594	29.306	27.936	16.062	0	-100,0%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	4.617.687	4.581.787	1.623.902	2.062.782	4.719.240	1.579.222	-66,5%
	133		Fondo Solidario Elección de Vivienda	4.148.058	4.115.809	3.501.916	1.866.554	4.239.283	10.496.860	147,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	1.025.888	1.025.888	0	0	-
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	1.025.888	1.025.888	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	625	625	625	0	625	625	0,0%
	07		Deuda Flotante	625	625	625	0	625	625	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	27.468.482	27.291.977	19.632.141	11.918.985	28.110.737	36.708.894	30,6%
Gastos Financieros de Deuda							