

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

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

Partida : 18
Capítulo : 32
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	27.361.262	27.191.563	32.297.633	19.390.832	28.007.303	29.958.013	7,0%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.746	2.725	2.746	13.305	2.806	3.046	8,5%
	01		Arriendo de Activos no financieros	2.065	2.049	2.065	13.305	2.110	2.673	26,7%
	03		Intereses	681	676	681	0	696	373	-46,4%
	99		Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	-
07			INGRESOS DE OPERACION	383	380	383	884	391	412	5,3%
	01		Venta de Bienes	383	380	383	884	391	412	5,3%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	15.663	15.541	15.663	57.251	16.007	17.124	7,0%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	15.435	15.315	15.435	29.943	15.774	16.995	7,7%
	99		Otros	228	226	228	27.308	233	119	-48,9%
09			APORTE FISCAL	27.048.756	26.881.284	31.985.127	18.820.190	27.688.498	29.133.172	5,2%
	01		Libre	27.048.756	26.881.284	31.985.127	18.820.190	27.688.498	29.133.172	5,2%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78.582	77.971	78.582	0	80.310	513.689	539,6%
	99		Otros Activos no Financieros	78.582	77.971	78.582	0	80.310	513.689	539,6%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	3.110	3.110	3.110	316.892	3.110	1.841	-40,8%
	02		Hipotecarios	3.110	3.110	3.110	316.892	3.110	1.841	-40,8%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	189.022	187.553	189.022	182.310	193.179	265.729	37,6%
	03		De Otras Entidades Públicas	189.022	187.553	189.022	182.310	193.179	265.729	37,6%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	189.012	187.543	189.012	164.223	193.169	216.300	12,0%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	10	10	10	18.087	10	49.429	479793,2%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	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 XII REGION
PROGRAMA	SERVIU XII REGION

Partida : 18
Capítulo : 32
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	27.361.262	27.191.563	32.297.633	19.085.176	28.007.303	29.958.013	7,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.526.456	1.557.608	1.630.493	1.036.457	1.604.336	1.641.113	2,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	154.359	153.159	172.645	119.429	157.754	170.846	8,3%
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	7.333	7.276	7.333	4.116	7.494	7.804	4,1%
	04		Mobiliario y Otros	5.217	5.176	5.217	3.164	5.332	5.374	0,8%
	05		Máquinas y Equipos	2.116	2.100	2.116	952	2.163	2.430	12,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	15.077.947	14.960.723	16.683.684	8.902.307	15.409.545	11.406.728	-26,0%
	02		Proyectos	15.077.947	14.960.723	16.683.684	8.902.307	15.409.545	11.406.728	-26,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.594.920	10.512.550	13.803.231	9.022.867	10.827.927	16.731.275	54,5%
	01		A1 Sector Privado	10.594.920	10.512.550	13.486.231	8.772.867	10.827.927	16.731.275	54,5%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	869.118	862.361	2.265.995	1.643.127	888.232	61.436	-93,1%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	0	0	18.408	11.448	0	0	-
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	3.912.755	3.882.335	4.713.052	2.637.608	3.998.805	5.147.961	28,7%
		127	Subsidios Leasing	1.005	997	1.618		1.027	1.388	35,1%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	3.191.896	3.167.081	3.919.835	2.894.977	3.262.094	3.914.402	20,0%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	2.620.146	2.599.776	2.567.323	1.585.707	2.677.769	7.606.088	184,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	317.000	250.000	0	0	-
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	317.000	250.000	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	237	237	237	0	237	237	0,0%
	07		Deuda Flotante	237	237	237	0	237	237	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	27.361.025	27.191.326	32.297.396	19.085.176	28.007.066	29.957.776	7,0%
Gastos Financieros de Deuda							