

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015**

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

Partida : 18
Capítulo : 24
Programa : 01

En miles de \$

Subt.	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	AÑO 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	VARIACION % (6) / (5)
			INGRESOS	43.181.080	43.218.657	43.132.784	26.129.733	44.515.205	59.547.366	33,8%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.915	4.915	4.915	0	5.062	1.030	-79,7%
	01		Arriendo de Activos no financieros	10	10	10	0	1.030	0	9900,0%
	03		Intereses	4.905	4.905	4.905	0	5.052	0	-100,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	8.260	-
	01		Venta de Bienes	0	0	0	0	0	8.250	-
	02		Venta de Servicios	0	0	0	0	0	10	-
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	146.419	146.419	146.419	869.149	150.812	190.008	26,0%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	28.325	28.325	28.325	23.857	29.175	29.175	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	141	141	141	0	145	2.060	1318,4%
	99		Otros	117.953	117.953	117.953	845.292	121.492	158.773	30,7%
09			APORTE FISCAL	42.565.049	42.602.626	42.516.753	25.031.610	43.882.109	59.049.760	34,6%
	01		Libre	42.565.049	42.602.626	42.516.753	25.031.610	43.882.109	59.049.760	34,6%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257.500	257.500	257.500	0	265.225	0	-100,0%
	99		Otros Activos no Financieros	257.500	257.500	257.500	0	265.225	0	-100,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	24.194	24.194	24.194	0	24.194	0	-100,0%
	02		Hipotecarios	24.194	24.194	24.194	0	24.194	0	-100,0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	160.003	160.003	160.003	228.974	164.803	275.308	67,1%
	03		De Otras Entidades Públicas	160.003	160.003	160.003	228.974	164.803	275.308	67,1%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	108.150	108.150	108.150	228.974	111.395	186.853	67,7%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	51.853	51.853	51.853	0	53.409	88.455	65,6%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	43.181.080	43.218.657	43.132.784	25.502.211	44.515.205	59.547.366	33,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.935.221	1.972.798	2.084.642	1.334.417	2.031.982	2.060.225	1,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	286.682	286.682	309.642	173.512	295.282	316.357	7,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	28.344	46.445	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	28.344	46.445	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	53.628	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	53.628	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.164	19.164	19.164	11.001	19.739	20.898	5,9%
	04		Mobiliario y Otros	12.225	12.225	12.225	5.796	12.592	13.359	6,1%
	05		Máquinas y Equipos	6.939	6.939	6.939	5.205	7.147	7.539	5,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	16.064.354	16.064.354	14.068.983	5.887.832	16.546.285	19.283.793	16,5%
	02		Proyectos	16.064.354	16.064.354	14.068.983	5.887.832	16.546.285	19.283.793	16,5%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.875.265	24.875.265	26.621.615	17.995.376	25.621.523	37.865.699	47,8%
	01		Al Sector Privado	24.875.265	24.875.265	25.501.100	17.913.471	25.621.523	37.865.699	47,8%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	128.731	128.731	1.693.676	931.283	132.593	13.858	-89,5%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	2.330	2.330	28.455	14.098	2.400	1.386	-42,2%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	5.617.324	5.617.324	3.551.246	2.660.355	5.785.844	5.995.789	3,6%
	127		Subsidios Leasing	82.878	82.878	88.000	54.950	85.364	76.532	-10,3%
	130		Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0	450	0	0	0	-
	132		Sistema Integrado de Subsidio	10.958.085	10.958.085	16.262.243	11.977.918	11.286.828	15.631.497	38,5%
	133		Fondo Solidario Elección de Vivienda	8.085.917	8.085.917	3.877.030	2.274.867	8.328.495	16.146.637	93,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	1.120.515	81.905	0	0	-
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	1.120.515	81.905	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	384	384	384	0	384	384	0,0%
	07		Deuda Flotante	384	384	384	0	384	384	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				43.180.696	43.218.273	43.132.400	25.502.211	44.514.821	59.546.982	33,8%