

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

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

Partida : 18
 Capítulo : 30
 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	46.115.526	46.161.922	71.754.155	49.003.758	47.546.754	81.735.240	71,9%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.498	2.498	2.498	8.502	2.573	10	-99,6%
	01		Arriendo de Activos no financieros	10	10	10	8.502	10	10	-2,9%
	03		Intereses	2.488	2.488	2.488	0	2.563	0	-100,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	0	0	5.000	4.184	0	5.160	
	01		Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	
	02		Venta de Servicios	0	0	5.000	4.184	0	5.150	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	129.384	129.384	129.384	307.127	133.266	530.247	297,9%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	36.050	36.050	36.050	42.184	37.132	37.132	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	72	72	72	10.362	74	10	-86,5%
	99		Otros	93.262	93.262	93.262	254.581	96.060	493.105	413,3%
09			APORTE FISCAL	43.202.963	43.249.359	68.836.592	47.908.717	44.547.873	79.877.941	79,3%
	01		Libre	43.202.963	43.249.359	68.836.592	47.908.717	44.547.873	79.877.941	79,3%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.147.932	2.147.932	2.147.932	17.167	2.212.370	1.034.170	-53,3%
	01		Terrenos	0	0	0	0	0	1.034.170	
	99		Otros Activos no Financieros	2.147.932	2.147.932	2.147.932	17.167	2.212.370	0	-100,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	12.276	12.276	12.276	0	0	0	-100,0%
	02		Hipotecarios	12.276	12.276	12.276	0	0	0	-100,0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	597.473	597.473	597.473	758.061	615.397	264.712	-57,0%
	03		De Otras Entidades Públicas	597.473	597.473	597.473	758.061	615.397	264.712	-57,0%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	562.380	562.380	562.380	739.344	579.251	199.935	-65,5%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	35.093	35.093	35.093	18.717	36.146	64.777	79,2%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	46.115.526	46.161.922	71.754.155	49.045.152	47.546.754	81.735.240	71,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.389.384	2.435.780	2.585.115	1.661.755	2.508.853	2.663.885	6,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	249.850	249.850	263.598	164.343	257.346	278.796	8,3%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	280.110	280.020	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	280.110	280.020	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.825	10.825	10.825	3.503	11.150	12.043	8,0%
	04		Mobiliario y Otros	8.395	8.395	8.395	1.971	8.647	9.007	4,2%
	05		Máquinas y Equipos	2.430	2.430	2.430	1.532	2.503	3.036	21,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	14.786.598	14.786.598	17.968.810	8.761.489	15.230.196	18.601.361	22,1%
	02		Proyectos	14.786.598	14.786.598	17.968.810	8.761.489	15.230.196	18.601.361	22,1%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.678.013	28.678.013	50.644.851	38.174.042	29.538.353	60.178.299	103,7%
	01		Al Sector Privado	28.678.013	28.678.013	49.882.696	37.563.117	29.538.353	60.178.299	103,7%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	2.286.269	2.286.269	4.776.525	2.913.526	2.354.857	555.610	-76,4%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	7.014	7.014	7.681	7.224	2.063	7.224	-71,4%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	5.830.644	5.830.644	9.451.900	8.374.615	6.005.563	11.963.301	99,2%
		127	Subsidios Leasing	17.724	17.724	8.696	8.696	18.256	15.411	-15,6%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0	7.251	7.309	0	0	
		132	Sistema Integrado de Subsidio	11.585.787	11.585.787	25.225.617	18.696.016	11.933.361	23.298.054	95,2%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	8.950.575	8.950.575	10.396.505	7.555.274	9.219.092	24.343.860	164,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	762.155	610.925	0	0	
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	762.155	610.925	0	0	
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				46.114.680	46.161.076	71.753.309	49.045.152	47.545.908	81.734.394	71,9%