

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

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

Partida : 18
Capítulo : 32
Programa : 01

			En miles de \$							
Subt.	Item	Asig	(1) AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	(2) AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	(3) AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	(4) AÑO 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	(5) AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	(6) AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	(7) VARIACION % (6) / (5)	
			INGRESOS	29.958.013	29.989.879	28.177.366	15.094.626	30.889.568	28.978.939	-6,2%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.046	3.046	3.046	13.217	3.137	2.753	-12,3%
	01		Arriendo de Activos no financieros	2.673	2.673	2.673	13.217	2.753	2.753	0,0%
	03		Intereses	373	373	373		384	0	-100,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	412	412	412	2.585	424	434	2,3%
	01		Venta de Bienes	412	412	412	2.585	424	424	0,0%
	02		Venta de Servicios	0	0	0	0	0	10	-
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	17.124	17.124	17.124	104.234	17.638	285.143	1516,7%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	16.995	16.995	16.995	13.838	17.505	17.505	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	10	1.022	10	10	-2,9%
	99		Otros	119	119	119	89.374	123	267.628	218247,1%
09			APORTE FISCAL	29.133.172	29.165.038	27.338.885	14.671.823	30.040.727	27.208.825	-9,4%
	01		Libre	29.133.172	29.165.038	27.338.885	14.671.823	30.040.727	27.208.825	-9,4%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	513.689	513.689	513.689	0	529.100	1.093.622	106,7%
	01		Terrenos	0	0	0	0	0	1.093.622	-
	99		Otros Activos no Financieros	513.689	513.689	513.689		529.100		-100,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.841	1.841	15.481	10.295	1.841	1.841	0,0%
	02		Hipotecarios	1.841	1.841	1.841	10.295	1.841	1.841	0,0%
	09		Por ventas a plazo	0	0	10.000	0	0	0	-
	10		Ingresos por Percibir	0	0	3.640	0	0	0	-
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	265.729	265.729	265.729	292.472	273.701	363.321	32,7%
			De Otras Entidades Públicas	265.729	265.729	265.729	292.472	273.701	363.321	32,7%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	216.300	216.300	216.300	292.472	222.789	298.431	34,0%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	49.429	49.429	49.429	0	50.912	64.890	27,5%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	29.958.013	29.989.879	28.177.366	15.167.350	30.889.568	28.978.939	-6,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.641.113	1.672.979	1.742.001	1.058.646	1.723.168	1.764.125	2,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	170.846	170.846	179.346	94.231	175.971	190.090	8,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	21.069	0	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	21.069	0	0	0	-
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	7.804	7.804	7.804	2.960	8.038	14.053	74,8%
	04		Mobiliario y Otros	5.374	5.374	5.374	1.508	5.535	6.194	11,9%
	05		Máquinas y Equipos	2.430	2.430	2.430	1.452	2.503	7.859	214,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	11.406.728	11.406.728	10.655.843	3.831.284	11.748.930	8.619.188	-26,6%
			Proyectos	11.406.728	11.406.728	10.655.843	3.831.284	11.748.930	8.619.188	-26,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.731.275	16.731.275	15.571.056	10.180.229	17.233.213	18.391.236	6,7%
			Al Sector Privado	16.731.275	16.731.275	14.899.568	9.598.422	17.233.213	18.391.236	6,7%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	61.436	61.436	500.703	334.156	63.279	182.960	189,1%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	0	0	5.176	0	0	0	-
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	5.147.961	5.147.961	4.288.846	2.844.091	5.302.400	5.763.545	8,7%
		127	Subsidios Leasing	1.388	1.388	770	2.353	1.430	666	-53,4%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	3.914.402	3.914.402	4.048.223	2.588.005	4.031.834	2.305.906	-42,8%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	7.606.088	7.606.088	6.055.850	3.829.817	7.834.271	10.138.159	29,4%
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	671.488	581.807	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	671.488	581.807	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 Gastos Financieros de Deuda			29.957.776	29.989.642	28.177.129	15.167.350	30.889.331	28.978.702	-6,2%	