

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

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

Partida : 18
 Capítulo : 33
 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 VICENTE 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 2014)	AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	VARIACION % (6) / (5)
			INGRESOS	311.557.403	311.756.179	362.087.551	203.056.725	321.108.806	341.374.325	6,3%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	29.968	29.968	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	29.968	29.968	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	29.968	29.968	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	442.616	442.616	442.616	126.741	455.894	212.440	-53,4%
	01		Arriendo de Activos no financieros	421.641	421.641	421.641	126.741	434.290	212.056	-51,2%
	03		Intereses	20.975	20.975	20.975	0	21.604	384	-98,2%
07			INGRESOS DE OPERACION	1.902.490	1.902.490	1.902.490	1.273.775	1.959.565	1.741.066	-11,2%
	01		Venta de Bienes	55.684	55.684	55.684	109.360	57.355	154.510	169,4%
	02		Venta de Servicios	1.846.806	1.846.806	1.846.806	1.164.415	1.902.210	1.586.556	-16,6%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.661.892	2.661.892	2.661.892	6.883.750	2.741.749	3.600.174	31,3%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	221.450	221.450	221.450	236.474	228.094	228.094	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	109.002	109.002	109.002	124.030	112.272	185.400	65,1%
	99		Otros	2.331.440	2.331.440	2.331.440	6.523.246	2.401.383	3.186.680	32,7%
09			APORTE FISCAL	304.476.815	304.675.591	351.010.094	193.219.408	313.819.624	333.092.117	6,1%
	01		Libre	304.476.815	304.675.591	351.010.094	193.219.408	313.819.624	333.092.117	6,1%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.317.143	1.317.143	1.317.143	452.336	1.356.657	1.606.195	18,4%
	01		Terrenos	0	0	0	0	1.595.455	0	-
	99		Otros Activos no Financieros	1.317.143	1.317.143	1.317.143	452.336	1.356.657	10.740	-99,2%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	103.456	103.456	103.456	3.345	103.456	0	-100,0%
	02		Hipotecarios	103.456	103.456	103.456	3.345	103.456	0	-100,0%
	10		Ingresos por Percibir	0	0	3.007	0	0	0	-
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	628.991	628.991	628.991	1.067.402	647.861	1.098.333	69,5%
	03		De Otras Entidades Públicas	628.991	628.991	628.991	1.067.402	647.861	1.098.333	69,5%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	572.931	572.931	572.931	1.067.402	590.119	1.031.925	74,9%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	56.060	56.060	56.060	0	57.742	66.408	15,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	24.000	24.000	3.987.894	0	24.000	24.000	0,0%
			GASTOS	311.557.403	311.756.179	362.087.551	206.721.828	321.108.806	341.374.325	6,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	10.236.947	10.435.723	11.044.790	6.885.448	10.748.795	10.764.387	0,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.637.936	1.637.936	1.741.728	1.375.372	1.687.074	1.955.888	15,9%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	213.501	66.834	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	213.501	66.834	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	736.048	779.761	10	10	0,0%
	01		Devoluciones	0	0	31.448	31.448	0	0	-
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	704.600	748.313	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52.172	52.172	22.278.578	23.550	53.737	6.810.295	12573,3%
	01		Terrenos	0	0	13.919.966	0	0	0	-
	02		Edificios	0	0	8.306.440	0	0	6.709.106	-
	04		Mobiliario y Otros	29.479	29.479	29.479	13.676	30.363	33.731	11,1%
	05		Máquinas y Equipos	22.693	22.693	22.693	9.874	23.374	67.458	188,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	58.929.368	58.929.368	66.996.084	22.297.963	60.697.249	63.938.761	5,3%
	02		Proyectos	58.929.368	58.929.368	66.996.084	22.297.963	60.697.249	63.938.761	5,3%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240.699.010	240.699.010	259.074.862	175.292.900	247.919.980	257.903.024	4,0%
	01		Al Sector Privado	240.699.010	240.699.010	254.892.103	175.222.059	247.919.980	257.903.024	4,0%
		019	Subsidios Rurales	0	0	35.262	5.061	0	8	-
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	17.965.161	17.965.161	47.021.841	30.648.416	18.504.116	7.038.441	-62,0%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	358.135	358.135	253.434	160.974	368.879	43.654	-88,2%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	35.133.087	35.133.087	33.607.960	25.489.606	36.187.080	44.517.386	23,0%
		127	Subsidios Leasing	816.214	816.214	977.143	545.449	840.700	849.911	1,1%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	65.248	65.248	20.686	25.468	67.205	56	-99,9%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	87.911.471	87.911.471	100.851.198	73.065.082	90.548.815	115.228.308	27,3%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	98.449.694	98.449.694	72.124.579	45.282.003	101.403.185	90.225.260	-11,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	4.182.759	70.841	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	4.182.759	70.841	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.960	1.960	1,960	0	1,960	1,960	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.960	1.960	1.960	0	1.960	1.960	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				311.555.443	311.754.219	362.085.591	206.721.828	321.106.846	341.372.365	6,3%