

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

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

Partida : 18
Capítulo : 35
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	15.312.318	15.337.829	20.957.345	11.366.268	15.797.934	37.152.692	135,2%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	10	10	5.543	10	7.220	69997,1%
	01		Arriendo de Activos no financieros	10	10	10	5.543	10	7.220	69997,1%
07			INGRESOS DE OPERACION	0	0	2.500	0	0	9.291	-
	01		Venta de Bienes	0	0	100	0	0	0	-
	02		Venta de Servicios	0	0	2.400	0	0	9.291	-
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.910	30.910	28.410	64.612	31.837	225.631	608,7%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	30.900	30.900	28.400	35.819	31.827	31.827	0,0%
	99		Otros	10	10	10	28.793	10	193.804	1881492,2%
09			APORTE FISCAL	14.736.842	14.762.353	20.377.939	11.276.812	15.205.884	36.344.635	139,0%
	01		Libre	14.736.842	14.762.353	20.377.939	11.276.812	15.205.884	36.344.635	139,0%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	428.509	428.509	428.509	15.372	441.364	491.271	11,3%
	01		Terrenos	0	0	0	0	0	491.271	-
	99		Otros Activos no Financieros	428.509	428.509	428.509	15.372	441.364	0	-100,0%
12			RECUPERACION DE PRETAMOS	0	0	3.930	0	0	4.000	-
	10		Ingresos por Percibir	0	0	3.930	3.929	0	4.000	-
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	93.047	93.047	93.047	0	95.838	47.644	-50,3%
	03		De Otras Entidades Públicas	93.047	93.047	93.047	0	95.838	47.644	-50,3%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	45.639	45.639	45.639	0	47.008	28.277	-39,8%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	47.408	47.408	47.408	0	48.830	19.367	-60,3%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	15.312.318	15.337.829	20.957.345	11.448.763	15.797.934	37.152.692	135,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.313.815	1.339.326	1.380.783	868.180	1.379.506	1.427.422	3,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	174.235	174.235	256.392	105.347	179.462	226.470	26,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	8.925	8.924	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	8.925	8.924	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	718.680	718.670	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	718.680	718.670	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.059	23.059	4.525.059	6.540	23.751	24.642	3,8%
	01		Terrenos	0	0	4.502.000	0	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	16.372	16.372	16.372	1.435	16.863	17.569	4,2%
	05		Máquinas y Equipos	6.687	6.687	6.687	5.105	6.888	7.073	2,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	5.502.314	5.502.314	6.081.001	4.303.686	5.667.383	7.116.496	25,6%
	02		Proyectos	5.502.314	5.502.314	6.081.001	4.303.686	5.667.383	7.116.496	25,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.297.885	8.297.885	7.985.505	5.437.416	8.546.822	28.356.652	231,8%
	01		Al Sector Privado	8.297.885	8.297.885	7.914.890	5.437.416	8.546.822	28.356.652	231,8%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	3.434.654	3.434.654	2.698.772	2.346.682	3.537.694	3.147.316	-11,0%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	1.365	1.365	24.086	23.882	1.406	0	-100,0%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	1.070.922	1.070.922	1.385.617	566.463	1.103.050	9.679.454	777,5%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	845.955	845.955	995.861	680.312	871.334	913.750	4,9%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	2.944.989	2.944.989	2.810.554	1.820.077	3.033.339	14.616.132	381,8%
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	70.615	0	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	70.615	0	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	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				15.311.318	15.336.829	20.956.345	11.448.763	15.796.934	37.151.692	135,2%