

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

| | |
|------------|----------------------|
| MINISTERIO | VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | SERVIU III REGION |
| PROGRAMA | SERVIU III REGION |

Partida : 18
 Capítulo : 23
 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 | 15.802.972 | 15.828.110 | 22.079.823 | 13.272.738 | 16.302.919 | 22.759.495 | 39,6% |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 836 | 836 | 836 | 0 | 861 | 861 | 0,0% |
| | 01 | | Arriendo de Activos no financieros | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 03 | | Intereses | 826 | 826 | 826 | 0 | 851 | 851 | 0,0% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 17.283 | 17.283 | 17.283 | 84.856 | 17.801 | 321.138 | 1704,0% |
| | 01 | | Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas | 16.995 | 16.995 | 16.995 | 25.940 | 17.505 | 17.505 | 0,0% |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 24 | 24 | 24 | 0 | 25 | 25 | 0,0% |
| | 99 | | Otros | 264 | 264 | 264 | 58.916 | 272 | 303.608 | 111553,4% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 15.025.083 | 15.050.221 | 21.302.054 | 13.123.590 | 15.502.506 | 20.876.181 | 34,7% |
| | 01 | | Libre | 15.025.083 | 15.050.221 | 21.302.054 | 13.123.590 | 15.502.506 | 20.876.181 | 34,7% |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 563.008 | 563.008 | 562.888 | 21.362 | 579.898 | 0 | -100,0% |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 563.008 | 563.008 | 562.888 | 21.362 | 579.898 | 0 | -100,0% |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 4.072 | 4.072 | 4.072 | 0 | 4.072 | 4.072 | 0,0% |
| | 02 | | Hipotecarios | 4.072 | 4.072 | 4.072 | 0 | 4.072 | 4.072 | 0,0% |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 169.690 | 169.690 | 169.690 | 42.930 | 174.781 | 1.534.223 | 777,8% |
| | 01 | | Del Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.258.625 | - |
| | 002 | | Aportes Convenio Minera CASALES-SERVIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.258.625 | - |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 169.690 | 169.690 | 169.690 | 42.930 | 174.781 | 275.598 | 57,7% |
| | 001 | | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 42.930 | 201.979 | 111.553 | 111,5% |
| | 003 | | De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos | 76.990 | 76.990 | 76.990 | 0 | 79.300 | 73.619 | -7,2% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0,0% |
| | | | GASTOS | 15.802.972 | 15.828.110 | 22.079.823 | 13.225.694 | 16.302.919 | 22.759.495 | 39,6% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.294.592 | 1.319.730 | 1.386.405 | 865.859 | 1.359.322 | 1.367.933 | 0,6% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 157.153 | 157.153 | 178.770 | 140.878 | 161.868 | 179.880 | 11,1% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 14.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 0 | 14.035 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 10 | 58.925 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 10 | 58.925 | 10 | 10 | 0,0% |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 8.794 | 8.794 | 8.794 | 5.828 | 9.058 | 13.274 | 46,5% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 6.364 | 6.364 | 6.364 | 3.597 | 6.555 | 7.060 | 7,7% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.231 | 2.503 | 6.214 | 148,3% |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 5.303.372 | 5.303.372 | 11.554.154 | 5.347.985 | 5.462.473 | 10.483.676 | 91,9% |
| | 02 | | Proyectos | 5.303.372 | 5.303.372 | 11.554.154 | 5.347.985 | 5.462.473 | 10.483.676 | 91,9% |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.037.920 | 9.037.920 | 8.936.524 | 6.806.219 | 9.309.058 | 10.713.591 | 15,1% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 9.037.920 | 9.037.920 | 8.865.909 | 6.806.219 | 9.309.058 | 10.713.591 | 15,1% |
| | 019 | | Subsidios Rurales | 0 | 0 | 13.250 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 023 | | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 1.166.178 | 1.166.178 | 1.513.609 | 1.339.674 | 1.201.163 | 575.528 | -52,1% |
| | 025 | | Sistema Subsidio Habitacional | 25.139 | 25.139 | 15.777 | 4.748 | 25.893 | 1.386 | -94,6% |
| | 028 | | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 1.024.845 | 1.024.845 | 543.174 | 298.697 | 1.055.590 | 609.249 | -42,3% |
| | 127 | | Subsidios Leasing | 12.239 | 12.239 | 12.239 | 6.027 | 12.606 | 10.655 | -15,5% |
| | 132 | | Sistema Integrado de Subsidio | 3.098.960 | 3.098.960 | 2.784.401 | 2.512.187 | 3.191.929 | 2.882.253 | -9,7% |
| | 133 | | Fondo Solidario Elección de Vivienda | 3.710.559 | 3.710.559 | 3.983.459 | 2.644.886 | 3.821.876 | 6.634.520 | 73,6% |
| | 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 | 1.131 | 1.131 | 1,131 | 0 | 1,131 | 1,131 | 0,0% |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 0 | 1.131 | 1.131 | 0,0% |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 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 | | | | 15.801.841 | 15.826.979 | 22.078.692 | 13.225.694 | 16.301.788 | 22.758.364 | 39,6% |