

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

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

Partida : 18
 Capítulo : 25
 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	107.100.127	107.174.619	106.456.456	68.546.019	110.389.847	167.721.387	51,9%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.375	2.375	2.375	0	2.446	2.060	-15,8%
	01		Arriendo de Activos no financieros	10	10	10	0	10	0	-100,0%
	03		Intereses	2.365	2.365	2.365	0	2.436	2.060	-15,4%
07			INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	37.317	0	365.670	-
	01		Venta de Bienes	0	0	0	0	0	5.160	-
	02		Venta de Servicios	0	0	0	37.317	0	360.510	-
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	672.487	672.487	672.487	382.768	692.662	1.106.017	59,7%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	103.000	103.000	103.000	72.484	106.090	106.090	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	68	68	68	0	70	52	-25,8%
	99		Otros	569.419	569.419	569.419	310.284	586.502	999.875	70,5%
09			APORTE FISCAL	104.432.684	104.507.176	103.797.354	67.061.002	107.643.421	162.833.785	51,3%
	01		Libre	104.432.684	104.507.176	103.797.354	67.061.002	107.643.421	162.833.785	51,3%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.406.875	1.406.875	1.358.875	202.155	1.449.081	1.998.391	37,9%
	01		Terrenos	0	0	1.241.000	0	0	999.195	-
	99		Otros Activos no Financieros	1.406.875	1.406.875	117.875	202.155	1.449.081	999.196	-31,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	11.666	11.666	51.325	0	11.666	52.000	345,7%
	02		Hipotecarios	11.666	11.666	11.666	0	11.666	52.000	345,7%
	10		Ingresos por Percibir	0	0	39.659	0	0	0	-
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	551.040	551.040	551.040	862.777	567.571	1.340.464	136,2%
	03		De Otras Entidades Publicas	551.040	551.040	551.040	862.777	567.571	1.340.464	136,2%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	515.641	515.641	515.641	862.777	531.110	1.279.587	140,9%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	35.399	35.399	35.399	0	36.461	60.877	67,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	107.100.127	107.174.619	106.456.456	68.526.908	110.389.847	167.721.387	51,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.836.320	3.910.812	4.156.995	2.719.268	4.028.136	4.111.305	2,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	466.354	466.354	601.217	444.734	480.345	638.835	33,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	87.755	70.083	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	87.755	70.083	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	54.152	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	54.152	10	10	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.603	22.603	756.403	11.053	23.281	126.364	442,8%
	02		Edificios	0	0	733.800	0	0	92.700	-
	04		Mobiliario y Otros	16.480	16.480	16.480	5.500	16.974	23.010	35,6%
	05		Máquinas y Equipos	6.123	6.123	6.123	5.553	6.307	10.654	68,9%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	18.833.256	18.833.256	27.959.179	14.707.743	19.398.254	34.473.321	77,7%
	02		Proyectos	18.833.256	18.833.256	27.959.179	14.707.743	19.398.254	34.473.321	77,7%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.941.248	83.941.248	72.894.561	50.519.875	86.459.485	128.371.216	48,5%
	01		Al Sector Privado	83.941.248	83.941.248	72.067.885	50.312.532	86.459.485	128.371.216	48,5%
		019	Subsidios Rurales	1.836	1.836	1.836	10.154	1.891	6	-99,7%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	11.959.975	11.959.975	11.154.951	8.334.149	12.318.774	2.451.371	-80,1%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	1.192.966	1.192.966	1.062.105	1.038.769	1.228.755	275.193	-77,6%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	11.756.077	11.756.077	14.024.086	8.350.607	12.108.759	19.122.865	57,9%
		127	Subsidios Leasing	112.913	112.913	113.370	71.817	116.300	98.531	-15,3%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	3.719	3.719	96.037	56.364	3.831	6	-99,8%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	16.878.226	16.878.226	24.563.213	21.435.577	17.384.573	42.543.323	144,7%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	42.035.536	42.035.536	21.052.287	11.015.095	43.296.602	63.879.921	47,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	826.676	207.343	0	0	-
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	826.676	207.343	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	336	336	336	0	336	336	0,0%
	07		Deuda Flotante	336	336	336	0	336	336	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				107.099.791	107.174.283	106.456.120	68.526.908	110.389.511	167.721.051	51,9%