

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

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

Partida : 18
Capítulo : 29
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	88.764.642	88.807.022	102.379.375	63.308.938	91.471.225	122.469.843	33,9%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.546	2.546	2.546	0	2.622	0	-100,0%
	01		Arriendo de Activos no financieros	10	10	10	0	10	0	-100,0%
	03		Intereses	2.536	2.536	2.536	0	2.612	0	-100,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	0	0	31.225	0	0	20	
	01		Venta de Bienes	0	0	31.225	0	0	10	
	02		Venta de Servicios	0	0	0	0	0	10	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	117.668	117.668	117.668	215.260	121.198	260.046	114,6%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	36.050	36.050	36.050	57.954	37.132	37.132	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	12.053	12.053	12.053	17.166	12.415	12.415	-100,0%
	99		Otros	69.565	69.565	69.565	140.140	71.652	222.914	211,1%
09			APORTE FISCAL	88.112.135	88.154.515	101.676.868	62.863.865	90.800.208	121.866.888	34,2%
	01		Libre	88.112.135	88.154.515	101.676.868	62.863.865	90.800.208	121.866.888	34,2%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136.285	136.285	105.060	0	140.374	72.228	-48,5%
	01		Terrenos	0	0	102.000	0	0	72.228	
	99		Otros Activos no Financieros	136.285	136.285	3.060	0	140.374	0	-100,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	12.508	12.508	12.508	43.030	0	0	-100,0%
	02		Hipotecarios	12.508	12.508	12.508	43.030	12.508	0	-100,0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	360.500	360.500	360.500	186.783	371.315	247.661	-33,3%
	03		De Otras Entidades Públicas	360.500	360.500	360.500	186.783	371.315	247.661	-33,3%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	360.500	360.500	360.500	186.783	371.315	247.661	-33,3%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	73.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	88.764.642	88.807.022	102.379.375	63.385.454	91.471.225	122.469.843	33,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.182.551	2.224.931	2.355.471	1.512.600	2.291.679	2.450.788	6,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	364.020	364.020	519.917	330.091	374.941	409.622	9,2%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	19.370	0	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	19.370	0	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.467	18.467	18.467	18.395	19.021	20.434	7,4%
	04		Mobiliario y Otros	11.804	11.804	11.804	11.804	12.158	13.404	10,2%
	05		Máquinas y Equipos	6.663	6.663	6.663	6.591	6.863	7.030	2,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	24.778.757	24.778.757	24.069.017	8.175.918	25.522.120	37.063.011	45,2%
	02		Proyectos	24.778.757	24.778.757	24.069.017	8.175.918	25.522.120	37.063.011	45,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.420.590	61.420.590	75.396.886	53.348.450	63.263.208	82.525.731	30,4%
	01		Al Sector Privado	61.420.590	61.420.590	73.679.123	52.557.004	63.263.208	82.525.731	30,4%
	019		Subsidios Rurales	0	0	21.004	0	0	0	
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	1.175.178	1.175.178	2.977.564	2.244.976	1.210.433	354.362	-70,7%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	225.097	225.097	573.818	243.115	231.850	0	-100,0%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	13.535.982	13.535.982	18.934.836	14.367.913	13.942.061	22.649.570	62,5%
	127		Subsidios Leasing	8.662	8.662	15.629	15.883	8.922	13.604	52,5%
	130		Subsidio de Aislamiento Térmico	6.567	6.567	10.421	10.975	6.764	0	-100,0%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	14.847.326	14.847.326	19.403.179	13.532.543	15.292.746	23.321.661	52,5%
	133		Fondo Solidario Elección de Vivienda	31.621.778	31.621.778	31.742.672	22.141.599	32.570.431	36.186.534	11,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	1.717.763	791.446	0	0	
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	1.717.763	791.446	0	0	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	247	247	247	0	247	247	0,0%
	07		Deuda Flotante	247	247	247	0	247	247	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				88.764.395	88.806.775	102.379.128	63.385.454	91.470.978	122.469.596	33,9%