

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

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

Partida : 18
Capítulo : 31
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	19.569.008	19.603.729	19.343.572	11.160.167	20.191.823	23.784.706	17,8%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	404	404	404	168	416	416	0,0%
	01		Arriendo de Activos no financieros	10	10	10	168	10	10	0,0%
	03		Intereses	394	394	394	0	406	406	0,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	20	20	20	735	21	2.411	11603,9%
	01		Venta de Bienes	10	10	10	0	10	2.401	23210,7%
	02		Venta de Servicios	10	10	10	735	10	10	-2,9%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	66.859	66.859	66.859	101.056	68.865	405.189	488,4%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	25.750	25.750	25.750	33.764	26.523	26.523	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	11	11	11	4.922	11	4.130	36351,9%
	99		Otros	41.098	41.098	41.098	62.370	42.331	374.536	784,8%
09			APORTE FISCAL	18.949.632	18.984.353	18.724.196	10.913.629	19.554.614	21.471.110	9,8%
	01		Libre	18.949.632	18.984.353	18.724.196	10.913.629	19.554.614	21.471.110	9,8%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257.500	257.500	257.500	23.686	265.225	1.227.939	363,0%
	01		Terrenos	0	0	0	0	0	1.227.939	-
	99		Otros Activos no Financieros	257.500	257.500	257.500	23.686	265.225	0	-100,0%
12			RECUPERACION DE PRETAMOS	1.946	1.946	1,946	0	1,946	1,946	0,0%
	02		Hipotecarios	1.946	1.946	1.946	0	1.946	1.946	0,0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	269.647	269.647	269.647	120.893	277.736	652.695	135,0%
			De Otras Entidades Públicas	269.647	269.647	269.647	120.893	277.736	652.695	135,0%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	235.731	235.731	235.731	102.393	242.803	577.976	138,0%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	33.916	33.916	33.916	18.500	34.933	74.719	113,9%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	19.569.008	19.603.729	19.343.572	11.266.402	20.191.823	23.784.706	17,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.788.137	1.822.858	1.896.412	1.212.874	1.877.544	1.969.547	4,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	187.209	187.209	198.371	143.376	192.825	217.668	12,9%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	12.735	12.734	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	12.735	12.734	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	83.739	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	83.739	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.561	8.561	8.561	4.030	8.818	15.987	81,3%
	04		Mobiliario y Otros	6.131	6.131	6.131	1.807	6.315	6.645	5,2%
	05		Máquinas y Equipos	2.430	2.430	2.430	2.223	2.503	9.342	273,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	5.392.166	5.392.166	5.261.807	2.136.476	5.553.931	5.699.415	2,6%
	02		Proyectos	5.392.166	5.392.166	5.261.807	2.136.476	5.553.931	5.699.415	2,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.192.340	12.192.340	11.965.091	7.673.173	12.558.110	15.881.494	26,5%
	01		Al Sector Privado	12.192.340	12.192.340	11.699.016	7.506.557	12.558.110	15.881.494	26,5%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	690.683	690.683	1.104.161	836.311	711.403	18.162	-97,4%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	1.961.720	1.961.720	2.589.363	1.868.093	2.020.572	3.320.330	64,3%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	2.293.046	2.293.046	4.204.295	3.323.285	2.361.837	3.475.101	47,1%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	7.246.891	7.246.891	3.801.197	1.478.868	7.464.298	9.067.901	21,5%
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	266.075	166.616	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	266.075	166.616	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	585	585	585	0	585	585	0,0%
	07		Deuda Flotante	585	585	585	0	585	585	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				19.568.423	19.603.144	19.342.987	11.266.402	20.191.238	23.784.121	17,8%