

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

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

Partida : 18  
Capítulo : 27  
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)
			<b>INGRESOS</b>	<b>100.418.192</b>	<b>100.456.647</b>	<b>130.130.672</b>	<b>95.783.719</b>	<b>103.470.327</b>	<b>115.805.064</b>	<b>11,9%</b>
06			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>2.436</b>	<b>2.436</b>	<b>2.436</b>	<b>0</b>	<b>2.509</b>	<b>79</b>	<b>-96,9%</b>
	01		Arriendo de Activos no financieros	10	10	10	0	10	0	-100,0%
	03		Intereses	2.426	2.426	2.426	0	2.499	79	-96,8%
07			<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	
	01		Venta de Bienes	0	0	0	0	0	21	
08			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>336.723</b>	<b>336.723</b>	<b>336.723</b>	<b>781.877</b>	<b>346.825</b>	<b>710.574</b>	<b>104,9%</b>
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	30.900	30.900	30.900	28.689	31.827	31.827	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	70	70	70	0	72	0	-100,0%
	99		Otros	305.753	305.753	305.753	753.188	314.926	678.747	115,5%
09			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>98.269.759</b>	<b>98.308.214</b>	<b>127.719.350</b>	<b>93.732.346</b>	<b>101.258.490</b>	<b>113.471.341</b>	<b>12,1%</b>
	01		Libre	98.269.759	98.308.214	127.719.350	93.732.346	101.258.490	113.471.341	12,1%
10			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.452.298</b>	<b>1.452.298</b>	<b>1.452.298</b>	<b>4.065</b>	<b>1.495.867</b>	<b>654.691</b>	<b>-56,2%</b>
	01		Terrenos	0	0	0	0	537.778	0	
	99		Otros Activos no Financieros	1.452.298	1.452.298	1.452.298	4.065	1.495.867	116.913	-92,2%
12			<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>11.965</b>	<b>11.965</b>	<b>13.354</b>	<b>1.183.748</b>	<b>11.965</b>	<b>716.840</b>	<b>5891,1%</b>
	02		Hipotecarios	11.965	11.965	11.965	1.182.309	11.965	716.840	5891,1%
	10		Ingresos por Percibir	0	0	0	1.439	0	0	
13			<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>322.011</b>	<b>322.011</b>	<b>322.011</b>	<b>81.683</b>	<b>331.671</b>	<b>228.518</b>	<b>-31,1%</b>
			De Otras Entidades Públicas	322.011	322.011	322.011	81.683	331.671	228.518	-31,1%
	001		De Municipalidades para Pavimentos Participativos	295.610	295.610	295.610	81.683	304.478	200.193	-34,3%
	003		De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	26.401	26.401	26.401	0	27.193	28.325	4,2%
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>284.500</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0,0%</b>
			<b>GASTOS</b>	<b>100.418.192</b>	<b>100.456.647</b>	<b>130.130.672</b>	<b>97.075.883</b>	<b>103.470.327</b>	<b>115.805.064</b>	<b>11,9%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.980.444</b>	<b>2.018.899</b>	<b>2.138.079</b>	<b>1.410.806</b>	<b>2.079.466</b>	<b>2.206.435</b>	<b>6,1%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>530.284</b>	<b>530.284</b>	<b>778.268</b>	<b>458.902</b>	<b>546.193</b>	<b>592.508</b>	<b>8,5%</b>
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.459</b>	<b>10.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	10.459	10.459	0	0	0,0%
26			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>120.533</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0%</b>
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	120.533	10	10	0,0%
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>22.041</b>	<b>22.041</b>	<b>22.041</b>	<b>7.442</b>	<b>22.702</b>	<b>24.650</b>	<b>8,6%</b>
	04		Mobiliario y Otros	13.799	13.799	13.799	4.672	14.213	15.320	7,8%
	05		Máquinas y Equipos	8.242	8.242	8.242	2.770	8.489	9.330	9,9%
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>18.959.297</b>	<b>18.959.297</b>	<b>14.211.891</b>	<b>5.423.043</b>	<b>19.528.076</b>	<b>28.078.883</b>	<b>43,8%</b>
	02		Proyectos	18.959.297	18.959.297	14.211.891	5.423.043	19.528.076	28.078.883	43,8%
33			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>78.925.459</b>	<b>78.925.459</b>	<b>112.969.267</b>	<b>89.644.698</b>	<b>81.293.223</b>	<b>84.901.921</b>	<b>4,4%</b>
	01		Al Sector Privado	78.925.459	78.925.459	112.098.008	88.906.195	81.293.223	84.901.921	4,4%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	22.351.268	22.351.268	33.160.555	30.291.689	23.021.806	8.683.919	-62,3%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	7.783.652	7.783.652	6.771.643	4.468.928	8.017.162	5.812.342	-27,5%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	12.410.294	12.410.294	17.490.350	14.431.951	12.782.603	19.574.575	53,1%
	127		Subsidios Leasing	7.368	7.368	20.770	8.374	7.589	18.074	138,2%
	130		Subsidio de Aislamiento Térmico	80.006	80.006	13.209	7.579	82.406	0	-100,0%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	19.349.283	19.349.283	26.552.124	19.350.954	19.929.761	27.432.948	37,6%
	133		Fondo Solidario Elección de Vivienda	16.943.588	16.943.588	28.089.357	20.346.720	17.451.896	23.380.063	34,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	0	738.503	0	0	
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	0	738.503	0	0	
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>0,0%</b>
	07		Deuda Flotante	657	657	657	0	657	657	0,0%
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda</b>				<b>100.417.535</b>	<b>100.455.990</b>	<b>130.130.015</b>	<b>97.075.883</b>	<b>103.469.670</b>	<b>115.804.407</b>	<b>11,9%</b>