

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

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

Partida : 18  
 Capítulo : 22  
 Programa : 01

En miles de \$

Subt.	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				ANO 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	ANO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	ANO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	ANO 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	ANO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	ANO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	VARIACION % (6) / (5)
			<b>INGRESOS</b>	<b>27.864.670</b>	<b>27.904.741</b>	<b>30.042.798</b>	<b>12.314.043</b>	<b>28.741.869</b>	<b>32.470.019</b>	<b>13,0%</b>
06	01		<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>30.623</b>	<b>30.623</b>	<b>30.623</b>	<b>5.390</b>	<b>31.542</b>	<b>16.480</b>	<b>-47,8%</b>
	03		Arriendo de Activos no financieros	20.351	20.351	20.351	5.390	20.962	1.030	-95,1%
			Intereses	10.272	10.272	10.272	0	10.580	15.450	46,0%
07			<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>37.452</b>	<b>37.452</b>	<b>37.452</b>	<b>31.956</b>	<b>38.576</b>	<b>37.615</b>	<b>-2,5%</b>
	01		Venta de Bienes	2.726	2.726	2.726	344	2.808	1.555	-44,6%
	02		Venta de Servicios	34.726	34.726	34.726	31.612	35.768	36.060	0,8%
08			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>141.164</b>	<b>141.164</b>	<b>141.164</b>	<b>273.269</b>	<b>145.399</b>	<b>203.406</b>	<b>39,9%</b>
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	33.990	33.990	33.990	4.267	35.010	35.010	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	296	296	296	141	305	0	-100,0%
	99		Otros	106.878	106.878	106.878	268.861	110.084	168.396	53,0%
09			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>23.368.033</b>	<b>23.408.104</b>	<b>25.546.161</b>	<b>11.978.085</b>	<b>24.112.543</b>	<b>28.523.712</b>	<b>18,3%</b>
	01		Libre	23.368.033	23.408.104	25.546.161	11.978.085	24.112.543	28.523.712	18,3%
10			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.888.250</b>	<b>3.888.250</b>	<b>3.888.250</b>	<b>2.912</b>	<b>4.004.898</b>	<b>3.542.463</b>	<b>-11,5%</b>
	01		Terrenos	0	0	0	2.588	0	3.539.776	-
	99		Otros Activos no Financieros	3.888.250	3.888.250	3.888.250	324	4.004.898	2.687	-99,9%
12			<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>50.668</b>	<b>50.668</b>	<b>50.668</b>	<b>0</b>	<b>50.668</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
	02		Hipotecarios	50.668	50.668	50.668	0	50.668	0	-100,0%
13			<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>325.480</b>	<b>325.480</b>	<b>325.480</b>	<b>22.431</b>	<b>335.244</b>	<b>123.343</b>	<b>-63,2%</b>
	03		De Otras Entidades Públicas	325.480	325.480	325.480	22.431	335.244	123.343	-63,2%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	288.400	288.400	288.400	22.431	297.052	82.555	-72,2%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	37.080	37.080	37.080	0	38.192	40.788	6,8%
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0,0%</b>
			<b>GASTOS</b>	<b>27.864.670</b>	<b>27.904.741</b>	<b>30.042.798</b>	<b>13.090.380</b>	<b>28.741.869</b>	<b>32.470.019</b>	<b>13,0%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.063.645</b>	<b>2.103.716</b>	<b>2.222.244</b>	<b>1.362.477</b>	<b>2.166.827</b>	<b>2.179.927</b>	<b>0,6%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>192.998</b>	<b>192.998</b>	<b>216.718</b>	<b>138.183</b>	<b>198.788</b>	<b>231.968</b>	<b>16,7%</b>
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	53.826	0	0	0	0
26			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10.270</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	10.270	10	10	0,0%
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>6.703</b>	<b>6.703</b>	<b>6.703</b>	<b>4.344</b>	<b>6.904</b>	<b>8.171</b>	<b>18,4%</b>
	04		Mobiliario y Otros	3.556	3.556	3.556	2.095	3.663	4.178	14,1%
	05		Máquinas y Equipos	3.147	3.147	3.147	2.249	3.241	3.993	23,2%
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>8.823.051</b>	<b>8.823.051</b>	<b>10.028.392</b>	<b>3.298.170</b>	<b>9.087.743</b>	<b>9.265.514</b>	<b>2,0%</b>
	02		Proyectos	8.823.051	8.823.051	10.028.392	3.298.170	9.087.743	9.265.514	2,0%
33			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16.777.800</b>	<b>16.777.800</b>	<b>17.514.442</b>	<b>8.276.936</b>	<b>17.281.134</b>	<b>20.783.966</b>	<b>20,3%</b>
	01		Al Sector Privado	16.777.800	16.777.800	16.955.776	8.185.588	17.281.134	20.783.966	20,3%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	749.494	749.494	2.272.514	1.017.837	771.979	89.921	-88,4%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	2.118.977	2.118.977	3.950.712	2.862.767	2.182.546	4.185.695	91,8%
	127		Subsidios Leasing	24.220	24.220	24.220	18.401	24.947	21.072	-15,5%
	130		Subsidio de Aislamiento Térmico	55.480	55.480	84.965	37.056	57.144	-	-100,0%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	3.838.249	3.838.249	2.109.722	1.440.356	3.953.396	2.321.865	-41,3%
	133		Fondo Solidario Elección de Vivienda	9.991.380	9.991.380	8.513.643	2.809.171	10.291.121	14.165.413	37,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	558.666	91.348	0	0	-
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	558.666	91.348	0	0	-
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>0,0%</b>
	07		Deuda Flotante	463	463	463	0	463	463	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>27.864.207</b>	<b>27.904.278</b>	<b>30.042.335</b>	<b>13.090.380</b>	<b>28.741.406</b>	<b>32.469.556</b>	<b>13,0%</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------