

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

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

Partida : 18
Capítulo : 28
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	175.831.842	175.923.764	234.035.845	150.253.357	181.201.439	221.119.265	22,0%
05	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5.687	5.687	0	0	-
			Del Sector Privado	0	0	5.687	5.687	0	0	-
06	003		Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	5.687	5.687	0	0	-
			RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.752	3.752	3.752	15.392	3.865	26.368	582,3%
	01		Arriendo de Activos no financieros	10	10	10	15.392	10	26.368	255900,0%
	03		Intereses	3.742	3.742	3.742	0	3.854	0	-100,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	0	0	154.800	113.233	0	149.370	-
	01		Venta de Bienes	0	0	25.000	0	0	10	-
	02		Venta de Servicios	0	0	129.800	113.233	0	149.360	-
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.054.197	1.054.197	899.067	332.348	1.085.823	961.092	-11,5%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	139.050	139.050	139.050	93.638	143.222	143.222	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	110.318	110.318	110.318	79.053	113.628	128.750	13,3%
	99		Otros	804.829	804.829	649.699	159.657	828.974	689.120	-16,9%
09			APORTE FISCAL	171.343.450	171.435.372	229.527.121	149.542.068	176.579.639	218.973.029	24,0%
	01		Libre	171.343.450	171.435.372	229.527.121	149.542.068	176.579.639	218.973.029	24,0%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.959.283	2,959,283	2,959,613	0	3,048,061	642,095	-78,9%
	01		Terrenos	0	0	0	0	0	642.095	-
	02		Edificios	0	0	330	0	0	0	-
	99		Otros Activos no Financieros	2.959.283	2.959.283	2.959.283	0	3.048.061	0	-100,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	18.459	18,459	33,104	11,879	18,459	13,582	-26,4%
	02		Hipotecarios	18.459	18.459	18.459	3.533	18.459	0	-100,0%
	09		Por ventas a plazo	0	0	14.645	8.346	0	13.582	-
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	429.701	429,701	429,701	232,750	442,592	330,729	-25,3%
	03		De Otras Entidades Públicas	429.701	429.701	429.701	232.750	442.592	330.729	-25,3%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	429.701	429.701	429.701	232.750	442.592	280.843	-36,5%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	0	0	0	0	0	49.886	-
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23,000	23,000	0	23,000	23,000	0,0%
			GASTOS	175.831.842	175.923.764	234.035.845	150.479.041	181.201.439	221.119.265	22,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.733.985	4,825,907	5,108,862	3,286,270	4,970,684	5,088,302	2,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	667.233	667,233	792,545	506,160	687,250	742,507	8,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	40,296	5,573	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	40.296	5.573	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	279,366	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	279.366	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.966	26,966	126,966	11,741	27,775	31,276	12,6%
	01		Terrenos	0	0	100.000	0	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	23.323	23.323	23.323	11.741	24.023	26.072	8,5%
	05		Máquinas y Equipos	3.643	3.643	3.643	0	3.752	5.204	38,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	49.314.354	49,314,354	51,895,364	25,821,675	50,793,785	70,718,333	39,2%
	02		Proyectos	49.314.354	49.314.354	51.895.364	25.821.675	50.793.785	70.718.333	39,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.088.016	121,088,016	176,070,524	120,568,256	124,720,656	144,537,559	15,9%
	01		A1 Sector Privado	121.088.016	121.088.016	173.310.426	119.879.033	124.720.656	144.537.559	15,9%
	019		Subsidios Rurales	0	0	7.300	0	0	0	0,0%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	24.225.387	24.225.387	53.129.664	41.316.355	24.952.149	17.087.500	-31,5%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	3.394.239	3.394.239	986.336	657.685	3.496.066	10.516	-99,7%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	26.859.970	26.859.970	33.247.931	24.213.897	27.665.769	36.958.558	33,6%
	127		Subsidios Leasing	74.593	74.593	74.930	39.498	76.831	65.164	-15,2%
	130		Subsidio de Aislamiento Térmico	222.554	222.554	65.251	27.991	229.231	0	-100,0%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	22.186.502	22.186.502	35.814.279	22.902.384	22.852.097	25.359.059	11,0%
	133		Fondo Solidario Elección de Vivienda	44.124.771	44.124.771	49.984.735	30.721.223	45.448.514	65.056.762	43,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	2.760.098	689.223	0	0	-
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	2.760.098	689.223	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.278	1,278	1,278	0	1,278	1,278	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.278	1.278	1.278	0	1.278	1.278	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				175.830.564	175.922.486	234.034.567	150.479.041	181.200.161	221.117.987	22,0%