

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016  
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015 - 2016**

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

Partida: 18  
Capítulo: 25  
Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			<b>INGRESOS</b>	<b>167.721.387</b>	<b>167.841.134</b>	<b>184.451.377</b>	<b>94.364.383</b>	<b>174.219.084</b>	<b>149.276.795</b>	<b>-14,3%</b>
<b>05</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.304</b>	<b>94.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#;DIV/0!</b>
	01		Del Sector Privado	0	0	94.304	94.304	0	0	#;DIV/0!
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	94.304	94.304	0	0	#;DIV/0!
<b>06</b>			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>0</b>	<b>2.138</b>	<b>1.121</b>	<b>-47,6%</b>
	03		Intereses	2.060	2.060	2.060	0	2.138	1.121	-47,6%
<b>07</b>			<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>365.670</b>	<b>365.670</b>	<b>286.953</b>	<b>435.838</b>	<b>379.565</b>	<b>384.917</b>	<b>1,4%</b>
	01		Venta de Bienes	5.160	5.160	5.160	0	5.356	0	-100,0%
	02		Venta de Servicios	360.510	360.510	281.793	435.838	374.209	384.917	2,9%
<b>08</b>			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.106.017</b>	<b>1.106.017</b>	<b>1.106.017</b>	<b>734.536</b>	<b>1.148.046</b>	<b>600.416</b>	<b>-47,7%</b>
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	106.090	106.090	106.090	103.062	110.121	114.180	3,7%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	52	52	52	0	54	452	737,4%
	99		Otros	999.875	999.875	999.875	631.474	1.037.870	485.784	-53,2%
<b>09</b>			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>162.833.785</b>	<b>162.953.532</b>	<b>179.469.481</b>	<b>91.087.983</b>	<b>169.148.603</b>	<b>145.173.942</b>	<b>-14,2%</b>
	01		Libre	162.833.785	162.953.532	179.469.481	91.087.983	169.148.603	145.173.942	-14,2%
<b>10</b>			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.998.391</b>	<b>1.998.391</b>	<b>1,998.381</b>	<b>746.093</b>	<b>2,074.330</b>	<b>1,557.000</b>	<b>-24,9%</b>
	01		Terrenos	999.195	999.195	999.185	162.526	1.037.164	1.456.245	40,4%
	99		Otros Activos no Financieros	999.196	999.196	999.196	583.567	1.037.165	100.755	-90,3%
<b>12</b>			<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>130.717</b>	<b>120.994</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
	02		Hipotecarios	52.000	52.000	52.000	42.277	52.000	0	-100,0%
	10		Ingresos por Percibir	0	0	78.717	78.717	0	0	#;DIV/0!
<b>13</b>			<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.340.464</b>	<b>1.340.464</b>	<b>1.340.464</b>	<b>1.144.635</b>	<b>1.391.402</b>	<b>1.536.399</b>	<b>10,4%</b>
	03		De Otras Entidades Públicas	1.340.464	1.340.464	1.340.464	1.144.635	1.391.402	1.536.399	10,4%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	1.279.587	1.279.587	1.279.587	1.144.635	1.328.211	1.492.609	12,4%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	60.877	60.877	60.877	0	63.190	43.790	-30,7%
<b>15</b>			<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>167.721.387</b>	<b>167.841.134</b>	<b>184.451.377</b>	<b>94.426.792</b>	<b>174.219.084</b>	<b>149.276.795</b>	<b>-14,3%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4.111.305</b>	<b>4.231.052</b>	<b>4.651.693</b>	<b>2.905.051</b>	<b>4.391.832</b>	<b>4.605.233</b>	<b>4,9%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>638.835</b>	<b>638.835</b>	<b>913.538</b>	<b>545.746</b>	<b>663.111</b>	<b>632.780</b>	<b>-4,6%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.683</b>	<b>284.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#;DIV/0!</b>
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	284.683	284.679	0	0	#;DIV/0!
<b>26</b>			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>141.553</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-3,7%</b>
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	141.553	10	10	-3,7%
<b>29</b>			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>126.364</b>	<b>126.364</b>	<b>491.628</b>	<b>378.859</b>	<b>131.166</b>	<b>572.264</b>	<b>336,3%</b>
	01		Terrenos	0	0	365.264	356.523	0	0	#;DIV/0!
	02		Edificios	92.700	92.700	92.700	4.999	96.223	539.511	460,7%
	04		Mobiliario y Otros	23.010	23.010	23.010	17.337	23.884	21.694	-9,2%
	05		Máquinas y Equipos	10.654	10.654	10.654	0	11.059	11.059	0,0%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>34.473.321</b>	<b>34.473.321</b>	<b>38.495.890</b>	<b>18.691.777</b>	<b>35.783.307</b>	<b>32.958.542</b>	<b>-7,9%</b>
	02		Proyectos	34.473.321	34.473.321	38.495.890	18.691.777	35.783.307	32.958.542	-7,9%

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016  
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015 - 2016**

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

Partida: 18  
Capítulo: 25  
Programa: 01

				Miles de \$						
Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	(2) AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	(3) AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	(4) AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	(5) AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	(6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
<b>32</b>	02		<b>PRESTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.420</b>	<b>7.892.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#;DIV/0!</b>
			Hipotecarios	0	0	40.000.420	7.892.757	0	0	#;DIV/0!
		003	Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	0	0	40.000.420	7.892.757	0	0	#;DIV/0!
		004	Préstamos Subsidios Reconstrucción	0	0	0	0	0	0	#;DIV/0!
<b>33</b>	01		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>128.371.216</b>	<b>128.371.216</b>	<b>99.613.179</b>	<b>63.586.370</b>	<b>133.249.322</b>	<b>110.507.630</b>	<b>-17,1%</b>
			Al Sector Privado	128.371.216	128.371.216	98.324.106	62.966.952	133.249.322	110.507.630	-17,1%
		019	Subsidios Rurales	6	6	0	522	6	0	-100,0%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	2.451.371	2.451.371	2.423.796	2.937.070	2.544.523	921.324	-63,8%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	275.193	275.193	280.849	455.813	285.650	0	-100,0%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	19.122.865	19.122.865	15.660.333	10.703.629	19.849.534	19.493.814	-1,8%
		127	Subsidios Leasing	98.531	98.531	98.531	69.856	102.275	126.628	23,8%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	6	6	0	0	6	0	-100,0%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	42.543.323	42.543.323	40.912.163	26.229.504	44.159.969	44.615.392	1,0%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	63.879.921	63.879.921	38.948.434	22.570.558	66.307.358	40.169.868	-39,4%
		136	Programa Habitabilidad Rural	0	0	0	0	0	151.419	#;DIV/0!
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	0	0	0	0	0	5.029.185	#;DIV/0!
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	1.289.073	619.418	0	0	#;DIV/0!
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	1.289.073	619.418	0	0	#;DIV/0!
<b>34</b>	07		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>0,0%</b>
			Deuda Flotante	336	336	336	0	336	336	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				167.721.051	167.840.798	144.450.621	86.534.035	174.218.748	149.276.459	-14,3%