

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

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

Partida: 18
Capítulo: 31
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)
			INGRESOS	23.784.706	23.842.071	23.686.246	12.158.390	24.748.047	19.398.717	-21,6%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	34.107	34.106	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	34.107	34.106	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	34.107	34.106	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	416	416	416	0	432	477	10,5%
	01		Arriendo de Activos no financieros	10	10	10	0	10	10	-3,7%
	03		Intereses	406	406	406	0	421	467	10,8%
07			INGRESOS DE OPERACION	2.411	2.411	2.411	1.209	2.503	3.404	36,0%
	01		Venta de Bienes	2.401	2.401	2.401	2.492	2.492	3.384	35,8%
	02		Venta de Servicios	10	10	10	1.209	10	20	92,7%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	405.189	405.189	405.189	81.718	420.586	430.770	2,4%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	26.523	26.523	26.523	610	27.531	31.140	13,1%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	4.130	4.130	4.130	253	4.287	5.190	21,1%
	99		Otros	374.536	374.536	374.536	80.855	388.768	394.440	1,5%
09			APORTE FISCAL	21.471.110	21.528.475	21.338.543	11.983.886	22.347.483	18.716.967	-16,2%
	01		Libre	21.471.110	21.528.475	21.338.543	11.983.886	22.347.483	18.716.967	-16,2%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.227.939	1.227.939	1.227.939	1.027	1.274.601	3.114	-99,8%
	01		Terrenos	1.227.939	1.227.939	1.227.939	1.027	1.274.601	0	-100,0%
	99		Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	3.114	-
12			RECUPERACION DE PRETAMOS	1.946	1.946	1.946	0	1.946	0	-100,0%
	02		Hipotecarios	1.946	1.946	1.946	0	1.946	0	-100,0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	652.695	652.695	652.695	56.444	677.497	220.985	-67,4%
	03		De Otras Entidades Públicas	652.695	652.695	652.695	56.444	677.497	220.985	-67,4%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	577.976	577.976	577.976	50.172	599.939	220.985	-63,2%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	74.719	74.719	74.719	6.272	77.558	0	-100,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000		23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	23.784.706	23.842.071	23.686.246	12.169.576	24.748.047	19.398.717	-21,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.969.547	2.026.912	2.111.917	1.229.374	2.103.935	2.126.085	1,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	217.668	217.668	269.179	153.168	225.939	225.940	0,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	94.170	84.442	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	94.170	84.442	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	1.424	10	10	-3,7%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	1.424	10	10	-3,7%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.987	15.987	15.987	4.079	16.595	17.793	7,2%
	04		Mobiliario y Otros	6.645	6.645	6.645	3.251	6.898	8.096	17,4%
	05		Máquinas y Equipos	9.342	9.342	9.342	828	9.697	9.697	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	5.699.415	5.699.415	7.633.782	1.083.486	5.915.993	3.539.833	-40,2%
	02		Proyectos	5.699.415	5.699.415	7.633.782	1.083.486	5.915.993	3.539.833	-40,2%

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

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

Partida: 18
Capítulo: 31
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)
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.881.494	15.881.494	13.358.340	9.410.742	16.484.991	13.488.471	-18,2%
	01		Al Sector Privado	15.881.494	15.881.494	12.945.421	9.270.325	16.484.991	13.488.471	-18,2%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	18.162	18.162	18.162	40.613	18.852	6.457	-65,7%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	3.320.330	3.320.330	3.248.788	2.320.445	3.446.503	3.440.220	-0,2%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	3.475.101	3.475.101	3.252.654	2.763.842	3.607.155	3.871.264	7,3%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	9.067.901	9.067.901	6.425.817	4.145.425	9.412.481	6.039.080	-35,8%
		136	Programa Habitabilidad Rural	0	0	0	0	0	131.450	-
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	412.919	140.417	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	412.919	140.417	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	585	585	202.861	202.861	585	585	0,0%
	07		Deuda Flotante	585	585	202.861	202.861	585	585	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				23.784.121	23.841.486	23.483.385	11.966.715	24.747.462	19.398.132	-21,6%