

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO	SUBSECRETARÍA DE EVALUACION SOCIAL
PROGRAMA	SUBSECRETARÍA DE EVALUACION SOCIAL

Partida: 21
 Capítulo: 09
 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	18.885.662	19.098.930	22.149.487	8.138.465	19.824.689	19.346.787	-2,4%
05	01	001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Privado	11	11	43.383	42.686	11	11	-3,7%
		003	Aplicación Ley N° 19.885	11	11	43.383	42.686	11	11	-3,7%
08	01	003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	11	11	11	5.662	11	11	-3,7%
			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	43.372	37.024	0	0	0,0%
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	141.680	141.680	141.680	168.580	147.064	157.444	7,1%
			Otros	141.680	141.680	141.680	93.881	147.064	157.444	7,1%
09	01		APORTE FISCAL	0	0	0	74.699	0	0	0,0%
			Libre	18.742.971	18.956.239	18.656.526	7.876.618	19.676.576	19.188.332	-2,5%
10	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.742.971	18.956.239	18.656.526	7.876.618	19.676.576	19.188.332	-2,5%
			Vehículos	0	0	0	8.015	0	0	0,0%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	0	8.015	0	0	0,0%
			Ingresos por Percibir	0	0	42.566	42.566	0	0	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	42.566	42.566	0	0	0,0%
				1.000	1.000	3.265.332		1.038	1.000	-3,7%
			GASTOS	18.885.662	19.098.930	22.149.487	10.592.644	19.824.689	19.346.787	-2,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.322.197	7.535.465	7.872.546	4.942.677	7.821.813	7.864.037	0,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.431.901	3.431.901	4.813.084	821.378	3.562.313	4.120.955	15,7%
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	116.690	99.764	0	0	0,0%
			Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	116.690	99.764	0	0	0,0%
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.430.703	6.430.703	5.188.701	1.660.000	6.675.070	5.944.764	-10,9%
			Al Sector Privado	4.386.223	4.386.223	4.731.111	1.660.000	4.552.899	4.670.193	2,6%
		029	Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza	4.386.212	4.386.212	4.386.212	1.660.000	4.552.888	4.670.182	2,6%
		030	Aplicación Ley N° 19885	11	11	338.899	0	11	11	-3,7%
		032	Concurso Políticas Públicas PUC	0	0	6.000	0	0	0	0,0%
	02		Al Gobierno Central	416.570	416.570	416.570	0	432.400	0	-100,0%
		001	Colaboración INE Encuesta	416.570	416.570	416.570	0	432.400	0	-100,0%
			A Otras Entidades Públicas	1.627.910	1.627.910	41.020	0	1.689.771	1.274.571	-24,6%
		330	Encuesta CASEN	1.627.910	1.627.910	41.020	0	1.689.771	1.274.571	-24,6%
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.699.861	1.699.861	1.699.861	610.442	1.764.456	1.416.031	-19,7%
			Mobiliario y Otros	3.415	3.415	3.415	1.591	3.545	3.545	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	164.821	164.821	164.821	901	171.084	2.076	-98,8%
	06		Equipos Informáticos	435.690	435.690	435.690	409.432	452.246	297.678	-34,2%
	07		Programas Informáticos	1.095.935	1.095.935	1.095.935	198.518	1.137.581	1.112.732	-2,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	2.458.605	2.458.383	1.038	1.000	-3,7%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	2.458.605	2.458.383	1.038	1.000	-3,7%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35)+ Ítem 25.01 + Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				18.884.662	19.097.930	19.690.882	8.134.261	19.823.651	19.345.787	-2,4%