

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

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

Partida: 18
Capítulo: 21
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	50.757.711	50.802.138	67.824.527	37.620.694	52.732.595	95.621.087	81,3%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	15.915	15.914	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	15.915	15.914	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	15.915	15.914	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.975	15.975	15.975	5.712	16.582	10	-99,9%
	01		Arriendo de Activos no financieros	15.965	15.965	15.965	5.712	16.572	0	-100,0%
	03		Intereses	10	10	10	0	10	10	-3,7%
07			INGRESOS DE OPERACION	26.285	26.285	26.285	42.065	27.284	0	-100,0%
	01		Venta de Bienes	6.705	6.705	6.705	502	6.960	0	-100,0%
	02		Venta de Servicios	19.580	19.580	19.580	41.563	20.324	0	-100,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	182.263	182.263	182.263	76.634	189.189	31.460	-83,4%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	23.340	23.340	23.340	34.580	24.227	31.450	29,8%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	52	52	52	11.605	54	0	-100,0%
	99		Otros	158.871	158.871	158.871	30.449	164.908	10	-100,0%
09			APORTE FISCAL	50.396.759	50.441.186	67.340.522	37.480.369	52.358.802	95.566.617	82,5%
	01		Libre	50.396.759	50.441.186	67.340.522	37.480.369	52.358.802	95.566.617	82,5%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	10	10	10	0	10	0	-100,0%
	10		Ingresos por Percibir	10	10	10	0	10	0	-100,0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	113.419	113.419	113.419	0	117.729	0	-100,0%
			De Otras Entidades Públicas	113.419	113.419	113.419	0	117.729	0	-100,0%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	77.394	77.394	77.394	0	80.335	0	-100,0%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	36.025	36.025	36.025	0	37.394	0	-100,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	130.138	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	50.757.711	50.802.138	67.824.527	37.620.626	52.732.595	95.621.087	81,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.525.341	1.569.768	1.685.728	1.117.936	1.629.419	1.738.872	6,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	267.244	267.244	359.144	215.111	277.399	208.274	-24,9%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	38.903	17.934	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	38.903	17.934	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	0	10	10	-3,7%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	0	10	10	-3,7%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.091	15.091	6.527.454	2.693.531	15.664	14.630	-6,6%
	01		Terrenos	0	0	3.832.165	1.056	0	0	-
	02		Edificios	0	0	2.680.198	2.679.930	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	10.028	10.028	10.028	9.858	10.409	9.375	-9,9%
	05		Máquinas y Equipos	5.063	5.063	5.063	2.687	5.255	5.255	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	21.803.885	21.803.885	25.905.683	9.971.246	22.632.433	20.753.826	-8,3%
	02		Proyectos	21.803.885	21.803.885	25.905.683	9.971.246	22.632.433	20.753.826	-8,3%

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

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

Partida: 18
 Capítulo: 21
 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)
32	02	003	PRESTAMOS	0	0	692.841	0	0	0	0-
			Hipotecarios	0	0	692.841	0	0	0	0-
			Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	0	0	692.841	0	0	0	0-
33	01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.145.515	27.145.515	32.614.139	23.604.868	28.177.045	72.904.850	158,7%
			Al Sector Privado	27.145.515	27.145.515	32.107.862	23.404.587	28.177.045	72.904.850	158,7%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	1.733.415	1.733.415	2.177.758	1.184.576	1.799.285	392.823	-78,2%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	9.905.084	9.905.084	15.232.268	12.642.186	10.281.477	26.081.149	153,7%
		127	Subsidios Leasing	4.043	4.043	4.043	4.043	4.197	5.187	23,6%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	2.075.092	2.075.092	2.195.830	1.722.985	2.153.945	4.464.585	107,3%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	13.427.881	13.427.881	12.497.963	7.850.797	13.938.140	41.905.636	200,7%
		136	Programa Habitabilidad Rural	0	0	0	0	0	55.470	-
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	506.277	200.281	0	0	0-
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	506.277	200.281	0	0	0-
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	625	625	625	0	625	625	0,0%
			Deuda Flotante	625	625	625	0	625	625	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				50.757.086	50.801.513	67.131.061	37.620.626	52.731.970	95.620.462	81,3%