

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
PROGRAMA	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Partida: 21
 Capítulo: 07
 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	16.169.451	16.289.372	17.402.020	7.035.291	16.908.368	17.731.843	4,9%
05	02	001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.067.346	2.067.346	1.667.346	500.204	2.145.905	1.730.705	-19,3%
			Del Gobierno Central	2.067.346	2.067.346	1.667.346	500.204	2.145.905	1.730.705	-19,3%
			Ley N° 20.595 y Sistema Chile Solidario	2.067.346	2.067.346	1.667.346	500.204	2.145.905	1.730.705	-19,3%
08	01	99	OTROS INGRESOS CORRIENTES	195.523	195.523	195.523	278.827	202.953	202.953	0,0%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	145.621	145.621	145.621	43.723	151.155	151.155	0,0%
			Otros	49.902	49.902	49.902	235.104	51.798	51.798	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	13.905.582	14.025.503	13.905.582	6.256.260	14.558.472	15.797.185	8,5%
			Libre	13.905.582	14.025.503	13.905.582	6.256.260	14.558.472	15.797.185	8,5%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	1.633.569		1.038	1.000	-3,7%
			GASTOS	16.169.451	16.289.372	17.402.020	8.729.053	16.908.368	17.731.843	4,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.117.281	4.237.202	4.504.339	2.740.696	4.398.216	4.398.216	0,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	943.427	943.427	943.427	557.446	979.277	1.008.416	3,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15.415	15.415	15.415	13.308	16.001	16.000	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	15.404	15.404	15.404	13.308	15.989	15.989	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	11	11	11		11	11	-3,7%
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.047.833	11.047.833	10.647.833	4.163.115	11.467.651	12.020.752	4,8%
			Al Sector Privado	11.039.708	11.039.708	10.639.708	4.154.990	11.459.217	12.012.318	4,8%
		581	Aplicación Ley N° 20.422	7.936.083	7.936.083	7.536.083	2.477.157	8.237.654	7.865.800	-4,5%
		582	Corporación de Ayuda al Niño Limitado	832.001	832.001	832.001	582.401	863.617	863.617	0,0%
		583	Programa de Atención Temprana	516.788	516.788	516.788	469.500	536.426	795.926	48,4%
		584	Promoción de la Autonomía y Atención de la Dependencia	778.521	778.521	778.521	353.532	808.105	0	-100,0%
		586	Articulación Intersectorial para la Inclusión de PcD	64.991	64.991	64.991	0	67.461	0	-100,0%
		591	Programa de Tránsito a la Vida Independiente	0	0	0	0	0	1.541.020	100,0%
		587	Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad	307.919	307.919	307.919	272.400	319.620	319.620	0,0%
		588	Participación Inclusiva Territorial	400.155	400.155	400.155	0	415.361	415.361	0,0%
		590	Programa de Desarrollo de Organizaciones Inclusivas	203.250	203.250	203.250	0	210.974	210.974	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	8.125	8.125	8.125	8.125	8.434	8.434	0,0%
			CEDDIS	8.125	8.125	8.125	8.125	8.434	8.434	0,0%
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44.495	44.495	44.495	9.557	46.186	287.459	522,4%
			Mobiliario y Otros	12.960	12.960	12.960	2.082	13.452	3.842	-71,4%
	05		Máquinas y Equipos	5.305	5.305	5.305	2.732	5.507	3.846	-30,2%
	06		Equipos Informáticos	15.621	15.621	15.621	3.362	16.215	90.453	457,8%
	07		Programas Informáticos	10.609	10.609	10.609	1.381	11.012	189.318	1619,2%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.246.511	1.244.931	1.038	1.000	-3,7%
			Deuda Flotante	1.000	1.000	1.246.511	1.244.931	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				16.168.451	16.288.372	16.155.509	7.484.122	16.907.330	17.730.843	4,9%