

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

| | |
|------------|----------------------|
| MINISTERIO | VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | SERVIU VI REGION |
| PROGRAMA | SERVIU VI REGION |

Partida: 18
Capítulo: 26
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 | 87.546.917 | 87.606.252 | 110.366.824 | 65.769.916 | 90.935.281 | 91.465.890 | 0,6% |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 32.840 | 32.839 | 0 | 0 | - |
| | 01 | | Del Sector Privado | 0 | 0 | 32.840 | 32.839 | 0 | 0 | - |
| | | 003 | Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro | 0 | 0 | 32.840 | 32.839 | 0 | 0 | - |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.536 | 1.777 | 0 | -100,0% |
| | 01 | | Arriendo de Activos no financieros | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.536 | 1.777 | 0 | -100,0% |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 20 | 20 | 20 | 5.429 | 21 | 0 | -100,0% |
| | 01 | | Venta de Bienes | 10 | 10 | 10 | 5.429 | 10 | 0 | -100,0% |
| | 02 | | Venta de Servicios | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | -100,0% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 620.910 | 620.910 | 620.910 | 369.979 | 644.505 | 83.050 | -87,1% |
| | 01 | | Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas | 74.263 | 74.263 | 74.263 | 92.309 | 77.085 | 83.040 | 7,7% |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 0 | 13.798 | 35.679 | 0 | 0 | - |
| | 99 | | Otros | 546.647 | 546.647 | 532.849 | 241.991 | 567.420 | 10 | -100,0% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 84.744.715 | 84.804.050 | 106.880.162 | 61.726.845 | 88.032.463 | 81.435.226 | -7,5% |
| | 01 | | Libre | 84.744.715 | 84.804.050 | 106.880.162 | 61.726.845 | 88.032.463 | 81.435.226 | -7,5% |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.834.198 | 1.834.198 | 1.834.198 | 3.460.873 | 1.903.898 | 3.362.477 | 76,6% |
| | 01 | | Terrenos | 1.834.198 | 1.834.198 | 1.834.198 | 3.460.873 | 1.903.898 | 3.362.477 | 76,6% |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 131.421 | 131.421 | 131.421 | 61.456 | 131.421 | 6.417.412 | 4783,1% |
| | 02 | | Hipotecarios | 131.421 | 131.421 | 131.421 | 61.456 | 131.421 | 6.417.412 | 4783,1% |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 190.941 | 190.941 | 190.941 | 110.959 | 198.197 | 144.725 | -27,0% |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 190.941 | 190.941 | 190.941 | 110.959 | 198.197 | 144.725 | -27,0% |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 121.156 | 121.156 | 121.156 | 73.039 | 125.760 | 94.882 | -24,6% |
| | | 003 | De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos | 69.785 | 69.785 | 69.785 | 37.920 | 72.437 | 49.843 | -31,2% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | 674.620 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0,0% |
| | | | GASTOS | 87.546.917 | 87.606.252 | 110.366.824 | 66.178.969 | 90.935.281 | 91.465.890 | 0,6% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.037.176 | 2.096.511 | 2.265.931 | 1.339.080 | 2.176.178 | 2.255.207 | 3,6% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 341.044 | 341.044 | 450.472 | 254.687 | 354.004 | 414.379 | 17,1% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 94.461 | 71.807 | 0 | 0 | - |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 0 | 94.461 | 71.807 | 0 | 0 | - |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 4.648 | 2.263 | 10 | 10 | -3,7% |
| | 01 | | Devoluciones | 0 | 0 | 3.273 | 898 | 0 | 0 | - |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 1.375 | 1.365 | 10 | 10 | -3,7% |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 22.608 | 22.608 | 279.091 | 257.070 | 23.467 | 945.905 | 3930,8% |
| | 02 | | Edificios | 0 | 0 | 256.483 | 251.983 | 0 | 925.169 | - |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 16.231 | 16.231 | 16.231 | 2.009 | 16.848 | 14.117 | -16,2% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 6.377 | 6.377 | 6.377 | 3.078 | 6.619 | 6.619 | 0,0% |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 18.864.208 | 18.864.208 | 19.839.063 | 11.130.328 | 19.581.048 | 16.417.514 | -16,2% |
| | 02 | | Proyectos | 18.864.208 | 18.864.208 | 19.839.063 | 11.130.328 | 19.581.048 | 16.417.514 | -16,2% |

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

| | |
|------------|----------------------|
| MINISTERIO | VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | SERVIU VI REGION |
| PROGRAMA | SERVIU VI REGION |

Partida: 18
Capítulo: 26
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 Hipotecarios | 0 | 0 | 17.885.000 | 7.757.417 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario | 0 | 0 | 17.885.000 | 7.757.417 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 01 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al Sector Privado | 66.281.634 | 66.281.634 | 69.547.921 | 45.366.317 | 68.800.336 | 71.432.638 | 3,8% |
| | | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 66.281.634 | 66.281.634 | 68.029.538 | 45.342.239 | 68.800.336 | 71.432.638 | 3,8% |
| | | 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 9.197.734 | 9.197.734 | 12.547.458 | 10.489.315 | 9.547.248 | 9.003.672 | -5,7% |
| | | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 2.863.338 | 2.863.338 | 3.385.941 | 1.530.492 | 2.972.145 | 1.402.678 | -52,8% |
| | | 127 | Subsidios Leasing | 8.434.765 | 8.434.765 | 7.013.770 | 4.262.339 | 8.755.286 | 5.028.504 | -42,6% |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 15.458 | 15.458 | 15.458 | 7.228 | 16.045 | 19.864 | 23,8% |
| | | 133 | Fondo Solidario Elección de Vivienda | 10.867.434 | 10.867.434 | 17.754.745 | 14.737.924 | 11.280.396 | 19.210.114 | 70,3% |
| | | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 34.902.899 | 34.902.899 | 27.312.166 | 14.314.941 | 36.229.209 | 20.871.398 | -42,4% |
| | | 137 | Subsidio Extraordinario de Reactivación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.431 | - |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 1.518.383 | 24.078 | 0 | 0 | - |
| | 102 | | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | 0 | 0 | 1.518.383 | 24.078 | 0 | 0 | - |
| 34 | 07 | | SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante | 237 | 237 | 237 | 0 | 237 | 237 | 0,0% |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | | 87.546.680 | 87.606.015 | 92.481.587 | 58.421.552 | 90.935.044 | 91.465.653 | 0,6% |