

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

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

Partida: 18
Capítulo: 27
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	115.805.064	115.869.329	143.072.500	97.242.873	120.272.339	138.749.801	15,4%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	79	79	79	0	82	92	12,2%
	03		Intereses	79	79	79	0	82	92	12,2%
07			INGRESOS DE OPERACION	21	21	0	0	22	0	-100,0%
	01		Venta de Bienes	21	21	0	0	22	0	-100,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	710.574	710.574	710.574	194.549	737.576	46.720	-93,7%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	31.827	31.827	31.827	27.864	33.036	46.710	41,4%
	99		Otros	678.747	678.747	678.747	166.685	704.539	10	-100,0%
09			APORTE FISCAL	113.471.341	113.535.606	140.453.984	96.745.627	117.878.048	132.449.789	12,4%
	01		Libre	113.471.341	113.535.606	140.453.984	96.745.627	117.878.048	132.449.789	12,4%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	654.691	654.691	654.691	149.114	679.569	42.909	-93,7%
	01		Terrenos	537.778	537.778	537.778	0	558.214	0	-100,0%
	99		Otros Activos no Financieros	116.913	116.913	116.913	149.114	121.356	42.909	-64,6%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	716.840	716.840	716.840	0	716.840	5.879.286	720,2%
	02		Hipotecarios	716.840	716.840	716.840	0	716.840	5.879.286	720,2%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	228.518	228.518	228.518	153.583	237.202	308.005	29,8%
	03		De Otras Entidades Públicas	228.518	228.518	228.518	153.583	237.202	308.005	29,8%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	200.193	200.193	200.193	148.684	207.800	288.098	38,6%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	28.325	28.325	28.325	4.899	29.401	19.907	-32,3%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	307.814	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	115.805.064	115.869.329	143.072.500	97.477.307	120.272.339	138.749.801	15,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.206.435	2.270.700	2.570.899	1.564.289	2.356.987	2.539.256	7,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	592.508	592.508	880.046	453.438	615.023	516.418	-16,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	83.099	10	10	-3,7%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	83.099	10	10	-3,7%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.650	24.650	24.650	6.909	25.587	25.151	-1,7%
	04		Mobiliario y Otros	15.320	15.320	15.320	669	15.902	15.466	-2,7%
	05		Máquinas y Equipos	9.330	9.330	9.330	6.240	9.685	9.685	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	28.078.883	28.078.883	24.586.738	7.320.179	29.145.881	27.091.258	-7,0%
	02		Proyectos	28.078.883	28.078.883	24.586.738	7.320.179	29.145.881	27.091.258	-7,0%

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

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

Partida: 18
Capítulo: 27
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)
32	02		PRESTAMOS	0	0	11.546.970	6.436.850	0	0	-
			Hipotecarios	0	0	11.546.970	6.436.850	0	0	-
		003	Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	0	0	11.546.970	6.436.850	0	0	-
33	01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.901.921	84.901.921	103.462.530	81.612.543	88.128.194	108.577.051	23,2%
			Al Sector Privado	84.901.921	84.901.921	102.254.917	80.688.489	88.128.194	108.577.051	23,2%
		019	Subsidios Rurales	0	0	21.758	21.813	0	0	-
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	8.683.919	8.683.919	10.296.586	8.130.434	9.013.908	3.924.647	-56,5%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	5.812.342	5.812.342	7.870.562	4.556.166	6.033.211	1.572.302	-73,9%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	19.574.575	19.574.575	20.632.996	19.837.915	20.318.409	21.889.061	7,7%
		127	Subsidios Leasing	18.074	18.074	18.074	5.993	18.761	23.236	23,9%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	27.432.948	27.432.948	34.712.234	27.186.207	28.475.400	34.806.650	22,2%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	23.380.063	23.380.063	28.702.707	20.949.961	24.268.505	21.178.681	-12,7%
		136	Programa Habitabilidad Rural	0	0	0	0	0	4.903.619	-
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	0	0	0	0	0	20.278.855	-
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	1.207.613	924.054	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	1.207.613	924.054	0	0	-
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	657	657	657	0	657	657	0,0%
			Deuda Flotante	657	657	657	0	657	657	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				115.804.407	115.868.672	131.524.873	91.040.457	120.271.682	138.749.144	15,4%