

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

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

Partida: 18
Capítulo: 29
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	122.469.843	122.541.225	151.610.964	86.857.367	127.197.782	129.588.720	1,9%
05	01	003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	50.625	0	0	0	-
			Del Sector Privado	0	0	50.625	0	0	0	-
			Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	50.625	0	0	0	-
07			INGRESOS DE OPERACION	20	20	20	56.640	21	67.464	324871,1%
	01		Venta de Bienes	10	10	10	56.640	10	67.464	649842,2%
	02		Venta de Servicios	10	10	10	10	10	0	-100,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	260.046	260.046	255.534	134.584	269.928	110.028	-59,2%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	37.132	37.132	37.132	34.557	38.543	46.710	21,2%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	0	0	1.038	-
	99		Otros	222.914	222.914	218.402	100.027	231.385	62.280	-73,1%
09			APORTE FISCAL	121.866.888	121.938.270	150.957.384	85.962.600	126.572.789	128.105.092	1,2%
	01		Libre	121.866.888	121.938.270	150.957.384	85.962.600	126.572.789	128.105.092	1,2%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72.228	72.228	72.228	571.450	74.973	15.973	-78,7%
	01		Terrenos	72.228	72.228	72.228	571.450	74.973	15.973	-78,7%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	4.512	4.923	0	1.015.555	-
	02		Hipotecarios	0	0	4.512	4.923	0	1.015.555	-
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	247.661	247.661	247.661	127.170	257.072	251.608	-2,1%
	03		De Otras Entidades Públicas	247.661	247.661	247.661	127.170	257.072	251.608	-2,1%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	247.661	247.661	247.661	127.170	257.072	230.043	-10,5%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	0	0	0	0	0	21.565	-
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	122.469.843	122.541.225	151.610.964	86.862.515	127.197.782	129.588.720	1,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.450.788	2.522.170	2.636.917	1.684.053	2.618.012	2.643.685	1,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	409.622	409.622	544.917	394.903	425.188	458.840	7,9%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	166.927	0	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	166.927	0	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	117.100	12.062	10	10	-3,7%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	117.100	12.062	10	10	-3,7%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.434	20.434	20.434	17.200	21.210	22.950	8,2%
	04		Mobiliario y Otros	13.404	13.404	13.404	11.703	13.913	15.653	12,5%
	05		Máquinas y Equipos	7.030	7.030	7.030	5.497	7.297	7.297	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	37.063.011	37.063.011	38.342.160	18.467.435	38.471.405	36.934.807	-4,0%
	02		Proyectos	37.063.011	37.063.011	38.342.160	18.467.435	38.471.405	36.934.807	-4,0%

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

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

Partida: 18
Capítulo: 29
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			PRESTAMOS	0	0	21.305.000	10.737.136	0	0	-
	02		Hipotecarios	0	0	21.305.000	10.737.136	0	0	-
		003	Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	0	0	21.305.000	10.737.136	0	0	-
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.525.731	82.525.731	88.477.262	55.549.726	85.661.709	89.528.181	4,5%
	01		Al Sector Privado	82.525.731	82.525.731	88.010.643	55.287.707	85.661.709	89.528.181	4,5%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	354.362	354.362	305.184	186.088	367.828	166.330	-54,8%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	22.649.570	22.649.570	25.375.896	16.299.600	23.510.254	19.225.204	-18,2%
		127	Subsidios Leasing	13.604	13.604	14.604	1.943	14.121	18.775	33,0%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	23.321.661	23.321.661	24.642.539	15.231.043	24.207.884	18.570.057	-23,3%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	36.186.534	36.186.534	37.672.420	23.569.033	37.561.622	32.635.649	-13,1%
		136	Programa Habitabilidad Rural	0	0	0	0	0	8.103.696	-
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	0	0	0	0	0	10.808.470	-
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	466.619	262.019	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	466.619	262.019	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	247	247	247	0	247	247	0,0%
	07		Deuda Flotante	247	247	247		247	247	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				122.469.596	122.540.978	130.305.717	76.125.379	127.197.535	129.588.473	1,9%