

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

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

Partida: 18  
Capítulo: 22  
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)
			<b>INGRESOS</b>	<b>32.470.019</b>	<b>32.533.512</b>	<b>43.339.376</b>	<b>28.668.279</b>	<b>33.769.768</b>	<b>44.576.677</b>	<b>32,0%</b>
<b>05</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.755</b>	<b>32.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	01		Del Sector Privado	0	0	32.755	32.753	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	32.755	32.753	0	0	-
<b>06</b>			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>16.480</b>	<b>16.480</b>	<b>16.480</b>	<b>6.223</b>	<b>17.106</b>	<b>21.562</b>	<b>26,0%</b>
	01		Arriendo de Activos no financieros	1.030	1.030	1.030	6.223	1.069	21.562	1916,8%
	03		Intereses	15.450	15.450	15.450		16.037	0	-100,0%
<b>07</b>			<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>37.615</b>	<b>37.615</b>	<b>37.615</b>	<b>38.157</b>	<b>39.044</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
	01		Venta de Bienes	1.555	1.555	1.555	967	1.614	0	-100,0%
	02		Venta de Servicios	36.060	36.060	36.060	37.190	37.430	0	-100,0%
<b>08</b>			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>203.406</b>	<b>203.406</b>	<b>203.406</b>	<b>178.025</b>	<b>211.135</b>	<b>41.530</b>	<b>-80,3%</b>
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	35.010	35.010	35.010	25.961	36.340	41.520	14,3%
	99		Otros	168.396	168.396	168.396	152.064	174.795	10	-100,0%
<b>09</b>			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>28.523.712</b>	<b>28.587.205</b>	<b>34.360.314</b>	<b>23.281.470</b>	<b>29.674.375</b>	<b>44.072.341</b>	<b>48,5%</b>
	01		Libre	28.523.712	28.587.205	34.360.314	23.281.470	29.674.375	44.072.341	48,5%
<b>10</b>			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.542.463</b>	<b>3.542.463</b>	<b>3.542.463</b>	<b>79.729</b>	<b>3.677.077</b>	<b>204.111</b>	<b>-94,4%</b>
	01		Terrenos	3.539.776	3.539.776	3.539.776	33.842	3.674.287	204.111	-94,4%
	99		Otros Activos no Financieros	2.687	2.687	2.687	45.887	2.789	0	-100,0%
<b>13</b>			<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>123.343</b>	<b>123.343</b>	<b>5.123.343</b>	<b>5.051.922</b>	<b>128.030</b>	<b>214.133</b>	<b>67,3%</b>
	02		Del Gobierno Central	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	-
		001	Gobierno Regional Región II Antofagasta	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	-
	03		De Otras Entidades Públicas	123.343	123.343	123.343	51.922	128.030	214.133	67,3%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	82.555	82.555	82.555	51.922	85.692	54.236	-36,7%
	003		De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	40.788	40.788	40.788	0	42.338	159.897	277,7%
<b>15</b>			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0,0%</b>
			<b>GASTOS</b>	<b>32.470.019</b>	<b>32.533.512</b>	<b>43.339.376</b>	<b>27.506.298</b>	<b>33.769.768</b>	<b>44.576.677</b>	<b>32,0%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.179.927</b>	<b>2.243.420</b>	<b>2.445.091</b>	<b>1.507.953</b>	<b>2.328.670</b>	<b>2.432.344</b>	<b>4,5%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>231.968</b>	<b>231.968</b>	<b>244.178</b>	<b>152.967</b>	<b>240.783</b>	<b>319.398</b>	<b>32,6%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.620</b>	<b>103.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	103.620	103.617	0	0	-
<b>26</b>			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1.180.269</b>	<b>4.621.384</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-3,7%</b>
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	1.180.269	4.621.384	10	10	-3,7%
<b>29</b>			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>8.171</b>	<b>8.171</b>	<b>14.207</b>	<b>2.762</b>	<b>8.481</b>	<b>10.165</b>	<b>19,8%</b>
	04		Mobiliario y Otros	4.178	4.178	10.214	1.613	4.337	6.020	38,8%
	05		Máquinas y Equipos	3.993	3.993	3.993	1.149	4.145	4.145	0,0%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>9.265.514</b>	<b>9.265.514</b>	<b>16.002.928</b>	<b>6.833.676</b>	<b>9.617.604</b>	<b>17.751.422</b>	<b>84,6%</b>
	02		Proyectos	9.265.514	9.265.514	16.002.928	6.833.676	9.617.604	17.751.422	84,6%

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

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

Partida: 18  
Capítulo: 22  
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)
<b>32</b>	02	003	<b>PRESTAMOS</b> Hipotecarios	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>1.293.600</b> 1.293.600	<b>553.987</b> 553.987	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	- -
			Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	0	0	1.293.600	553.987	0	0	-
<b>33</b>	01		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> Al Sector Privado	<b>20.783.966</b> 20.783.966	<b>20.783.966</b> 20.783.966	<b>22.055.020</b> 21.151.081	<b>13.729.952</b> 13.253.715	<b>21.573.757</b> 21.573.757	<b>24.062.875</b> 24.062.875	<b>11,5%</b> 11,5%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	89.921	89.921	417.621	290.312	93.338	566.750	507,2%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	4.185.695	4.185.695	4.185.695	2.734.757	4.344.751	8.668.446	99,5%
		127	Subsidios Leasing	21.072	21.072	21.072	15.260	21.873	27.073	23,8%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0	10.858	0	0	0	-
		132	Sistema Integrado de Subsidio	2.321.865	2.321.865	2.321.865	912.945	2.410.096	2.887.869	19,8%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	14.165.413	14.165.413	14.193.970	9.300.441	14.703.699	11.894.974	-19,1%
		136	Programa Habitabilidad Rural	0	0	0	0	0	17.763	-
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	903.939	476.237	0	0	-
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	903.939	476.237	0	0	-
<b>34</b>	07		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b> Deuda Flotante	<b>463</b> 463	<b>463</b> 463	<b>463</b> 463	<b>0</b> 0	<b>463</b> 463	<b>463</b> 463	<b>0,0%</b> 0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				32.469.556	32.533.049	42.045.313	26.952.311	33.769.305	44.576.214	32,0%