

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

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

Partida: 18  
Capítulo: 32  
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>28.978.939</b>	<b>29.030.321</b>	<b>32.571.884</b>	<b>19.340.854</b>	<b>30.133.464</b>	<b>30.909.892</b>	<b>2,6%</b>
<b>06</b>			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>2.753</b>	<b>2.753</b>	<b>2.753</b>	<b>13.583</b>	<b>2.858</b>	<b>3.052</b>	<b>6,8%</b>
	01		Arriendo de Activos no financieros	2.753	2.753	2.753	13.583	2.858	3.052	6,8%
<b>07</b>			<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>486</b>	<b>7,9%</b>
	01		Venta de Bienes	424	424	424	0	440	476	8,2%
	02		Venta de Servicios	10	10	10	0	10	10	-3,7%
<b>08</b>			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>285.143</b>	<b>285.143</b>	<b>285.143</b>	<b>143.375</b>	<b>295.978</b>	<b>46.726</b>	<b>-84,2%</b>
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	17.505	17.505	17.505	66.118	18.170	20.760	14,3%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	10	1.594	10	16	54,1%
	99		Otros	267.628	267.628	267.628	75.663	277.798	25.950	-90,7%
<b>09</b>			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>27.208.825</b>	<b>27.260.207</b>	<b>29.229.380</b>	<b>17.463.859</b>	<b>28.297.030</b>	<b>28.268.593</b>	<b>-0,1%</b>
	01		Libre	27.208.825	27.260.207	29.229.380	17.463.859	28.297.030	28.268.593	-0,1%
<b>10</b>			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.093.622</b>	<b>1.093.622</b>	<b>1.093.622</b>	<b>0</b>	<b>1.135.180</b>	<b>1.116.195</b>	<b>-1,7%</b>
	01		Terrenos	1.093.622	1.093.622	1.093.622	0	1.135.180	1.116.195	-1,7%
<b>12</b>			<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>7.160</b>	<b>1.841</b>	<b>1.169.443</b>	<b>63422,2%</b>
	02		Hipotecarios	1.841	1.841	1.841	7.160	1.841	1.159.923	62905,1%
	09		Por ventas a plazo	0	0	0	0	0	9.520	-
<b>13</b>			<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>363.321</b>	<b>363.321</b>	<b>1.935.711</b>	<b>1.712.877</b>	<b>377.127</b>	<b>282.397</b>	<b>-25,1%</b>
	02		Del Gobierno Central	0	0	1.572.300	1.572.299	0	0	-
	03	013	Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena	0	0	1.572.300	1.572.299	0	0	-
			De Otras Entidades Públicas	363.321	363.321	363.411	140.578	377.127	282.397	-25,1%
	001		De Municipalidades para Pavimentos Participativos	298.431	298.431	298.431	73.080	309.771	130.643	-57,8%
	003		De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	64.890	64.890	64.980	67.498	67.356	151.754	125,3%
<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>28.978.939</b>	<b>29.030.321</b>	<b>32.571.884</b>	<b>19.235.302</b>	<b>30.133.464</b>	<b>30.909.892</b>	<b>2,6%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.764.125</b>	<b>1.815.507</b>	<b>1.930.108</b>	<b>1.217.270</b>	<b>1.884.496</b>	<b>1.919.518</b>	<b>1,9%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>190.090</b>	<b>190.090</b>	<b>227.465</b>	<b>119.343</b>	<b>197.313</b>	<b>197.315</b>	<b>0,0%</b>
<b>26</b>			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>59.450</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-3,7%</b>
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	59.450	10	10	-3,7%
<b>29</b>			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>14.053</b>	<b>14.053</b>	<b>1.586.353</b>	<b>2.340</b>	<b>14.587</b>	<b>16.140</b>	<b>10,6%</b>
	01		Terrenos	0	0	1.572.300	0	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	6.194	6.194	6.194	865	6.429	7.982	24,1%
	05		Máquinas y Equipos	7.859	7.859	7.859	1.475	8.158	8.158	0,0%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>8.619.188</b>	<b>8.619.188</b>	<b>6.876.938</b>	<b>4.069.347</b>	<b>8.946.717</b>	<b>8.177.486</b>	<b>-8,6%</b>
	02		Proyectos	8.619.188	8.619.188	6.876.938	4.069.347	8.946.717	8.177.486	-8,6%

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

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

Partida: 18  
Capítulo: 32  
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>32</b>	02	003	<b>PRESTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.248.042</b>	<b>568.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			Hipotecarios	0	0	1.248.042	568.071	0	0	-
			Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	0	0	1.248.042	568.071	0	0	-
<b>33</b>	01		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>18.391.236</b>	<b>18.391.236</b>	<b>20.702.731</b>	<b>13.199.481</b>	<b>19.090.103</b>	<b>20.599.186</b>	<b>7,9%</b>
			Al Sector Privado	18.391.236	18.391.236	19.306.024	12.478.117	19.090.103	20.599.186	7,9%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	182.960	182.960	77.137	0	189.912	17.167	-91,0%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	5.763.545	5.763.545	5.467.057	3.636.103	5.982.560	4.143.480	-30,7%
		127	Subsidios Leasing	666	666	1.174	438	691	1.504	117,6%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	2.305.906	2.305.906	2.335.523	1.314.314	2.393.530	3.249.232	35,8%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	10.138.159	10.138.159	11.425.133	7.527.262	10.523.409	11.532.423	9,6%
		136	Programa Habitabilidad Rural	0	0	0	0	0	5.731	-
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	0	0	0	0	0	1.649.649	-
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	1.396.707	721.364	0	0	-
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	1.396.707	721.364	0	0	-
<b>34</b>	07		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>0,0%</b>
			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				28.978.702	29.030.084	31.323.605	18.667.231	30.133.227	30.909.655	2,6%