

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

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO	GOBIERNOS REGIONALES
PROGRAMA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Partida: 05
Capítulo: 61-75
Programa: 01

			Miles de \$							
Sub-Título	Ítem	Asig	(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	54.948.307	58.426.764	68.386.231	36.050.184	60.646.982	63.049.454	4,0%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.251.045	151.052	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	158.083	32.286	0	0	-
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	158.083	32.286	0	0	-
	02		Del Gobierno Central	0	0	2.092.962	118.766	0	0	-
		111	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	1.647.994	74.798	0	0	-
		211	Subs. Desarrollo Regional y Administrativo-Programas de Convergencia	0	0	444.968	43.968	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	31.332	31.332	31.332	26.669	32.523	32.522	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	63.426	63.426	110.116	573.377	65.837	63.300	-3,9%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	63.126	63.126	108.251	407.683	65.525	63.000	-3,9%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	150	150	1.715	9.783	156	150	-3,8%
	99		Otros	150	150	150	155.911	156	150	-3,8%
09			APORTE FISCAL	54.838.549	58.317.006	63.706.431	35.289.957	60.533.052	62.938.632	4,0%
	01		Libre	54.838.549	58.317.006	63.706.431	35.289.957	60.533.052	62.938.632	4,0%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	9.129	0	0	-
	03		Vehículos	0	0	0	9.129	0	0	-
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	50.000	0	0	0	-
	02		Del Gobierno Central	0	0	50.000	0	0	0	-
		111	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	50.000	0	0	0	-
15			SALDO INICIAL DE CAJA	15.000	15.000	2.237.307	0	15.570	15.000	-3,7%
			GASTOS	54.948.307	58.426.764	68.386.231	40.631.926	60.646.982	63.049.454	4,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	39.663.101	40.818.338	43.919.807	27.557.146	42.369.435	43.566.438	2,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.627.249	8.627.249	10.033.966	5.442.242	8.955.084	9.525.579	6,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	150	150	486.174	366.459	156	150	-3,8%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	150	150	486.174	366.459	156	150	-3,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.735.867	7.059.087	10.923.848	5.812.955	7.327.333	7.743.118	5,7%
	01		Al Sector Privado	4.702.716	7.025.936	7.025.936	3.857.124	7.292.922	7.708.707	5,7%
		050	Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	4.702.716	7.025.936	7.025.936	3.857.124	7.292.922	7.708.707	5,7%
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	3.864.761	1.939.597	0	0	-
		052	Aplicación Ley N°20.815	0	0	3.846.684	1.939.597	0	0	-
		114	Servicio Nacional de la Mujer-Región de Los Ríos	0	0	18.077	0	0	0	-
	07		A Organismos Internacionales	33.151	33.151	33.151	16.234	34.411	34.411	0,0%
		003	A Metrópolis y Otros Organismos	33.151	33.151	33.151	16.234	34.411	34.411	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.891.940	1.891.940	2.052.069	724.030	1.963.834	2.184.169	11,2%
	03		Vehículos	304.963	304.963	302.148	154.462	316.552	189.249	-40,2%
	04		Mobiliario y Otros	218.516	218.516	226.085	81.648	226.820	181.569	-20,0%
	05		Máquinas y Equipos	223.801	223.801	232.301	35.798	232.305	288.004	24,0%
	06		Equipos Informáticos	561.004	561.004	566.603	307.905	582.322	692.764	19,0%
	07		Programas Informáticos	583.656	583.656	654.932	144.217	605.835	832.583	37,4%
	99		Otros Activos no Financieros	0	0	70.000	0	0	0	-
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	246.751	144.323	0	0	-
	02		Proyectos	0	0	246.751	144.323	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	15.000	15.000	708.616	584.771	15.570	15.000	-3,7%
	07		Deuda Flotante	15.000	15.000	708.616	584.771	15.570	15.000	-3,7%
35			SALDO FINAL DE CAJA	15.000	15.000	15.000	0	15.570	15.000	-3,7%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01 + Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	54.918.307	58.396.764	67.662.615	40.047.155	60.615.842	63.019.454	4,0%
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------

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

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO	GOBIERNOS REGIONALES
PROGRAMA	INVERSION REGIONAL

Partida: 05
 Capítulo: 61-75
 Programa: 02-03

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	(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	884.494.153	884.494.153	999.361.727	586.985.730	918.104.930	947.682.638	3,2%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	406.021	406.021	406.021	223.131	421.450	421.449	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.820.729	5.820.729	7.291.601	8.890.136	6.041.917	6.041.916	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0		334.399	0	0	0,0%
	99		Otros	5.820.729	5.820.729	7.291.601	8.555.737	6.041.917	6.041.916	0,0%
09			APORTE FISCAL	432.267.466	432.267.466	407.348.751	247.487.909	448.693.630	467.456.327	4,2%
	01		Libre	432.267.466	432.267.466	407.348.751	247.487.909	448.693.630	467.456.327	4,2%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	432.934.806	432.934.806	546.496.123	330.384.554	449.386.327	454.736.462	1,2%
	01		Del Sector Privado	1.524.613	1.524.613	1.524.613	1.323.280	1.582.548	1.455.009	-8,1%
	001		Concesión Zona Franca de Punta Arenas	1.524.613	1.524.613	1.524.613	1.323.280	1.582.548	1.455.009	-8,1%
	02		Del Gobierno Central	431.410.193	431.410.193	544.971.510	329.061.274	447.803.779	453.281.453	1,2%
	003		Subsecretaría de Bienes Nacionales	12.081.484	12.081.484	12.081.484	14.871.207	12.540.580	12.540.578	0,0%
	004		Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	234.440.035	234.440.035	322.898.962	223.337.735	243.348.756	72.206.766	-70,3%
	006		Tesoro Público Ley N° 19.143, Patentes Mineras	26.730.579	26.730.579	26.730.579	5.991.458	27.746.341	27.296.899	-1,6%
	007		Tesoro Público Ley N° 19.275, Fondo de Desarrollo de Magallanes	10.638.047	10.638.047	10.638.047	0	11.042.293	6.589.951	-40,3%
	008		Tesoro Público Ley N°19.995, Casinos de Juegos	23.180.260	23.180.260	23.180.260	14.829.769	24.061.110	25.213.534	4,8%
	009		Tesoro Público, Ley N° 19.657, Patentes Geotérmicas	150.377	150.377	150.377	0	156.091	190.233	21,9%
	011		Servicio de Gobierno Interior	10.206.407	10.206.407	10.206.407	4.410.943	10.594.250	0	-100,0%
	013		Tesoro Público Artículo 129 bis 19 Ley N° 20.017, Código de Aguas	22.372.430	22.372.430	22.372.430	43.258	23.222.582	21.042.638	-9,4%
	019		Fondo de Inversión y Reconversión Regional	58.500.000	58.500.000	58.500.000	51.142.571	60.723.000	32.748.900	-46,1%
	020		Tesoro Público Ley N°18.892, Patentes de Acuicultura	1.974.915	1.974.915	1.974.915	1.449.490	2.049.962	2.163.425	5,5%
	031		Fondo de Convergencia	31.135.659	31.135.659	56.238.049	12.984.843	32.318.814	44.062.791	36,3%
	030		Tesoro Público Ley N°20.378 - Fondo de Apoyo Regional (FAR)	0	0	0	0	0	209.225.738	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	13.065.131	13.065.131	37.819.231		13.561.606	19.026.484	40,3%

		GASTOS	884.494.153	884.494.153	999.361.727	643.222.638	918.104.930	947.682.638	3,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.928.156	2.928.156	3.851.890	2.170.461	3.039.426	3.450.474	13,5%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.384.160	57.384.160	56.605.294	22.421.114	59.564.757	55.583.049	-6,7%
	01	Al Sector Privado	32.663.453	32.663.453	38.927.028	18.203.116	33.904.664	35.732.945	5,4%
	001	Actividades Culturales	9.095.501	9.095.501	11.268.527	6.000.971	9.441.130	9.060.023	-4,0%
	002	Pago de Subsidios para la Operación de Proyectos de Energía	1.496.033	1.496.033	1.858.395	979.330	1.552.882	2.822.690	81,8%
	003	Actividades Deportivas	8.755.435	8.755.435	11.074.771	5.169.333	9.088.142	9.046.702	-0,5%
	005	Actividades de Seguridad Ciudadana	7.621.160	7.621.160	7.496.617	1.780.544	7.910.764	7.320.705	-7,5%
	006	Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo	4.522.502	4.522.502	4.291.428	4.131.512	4.694.357	4.055.241	-13,6%
	017	Actividades Sociales y Rehabilitación de Drogas	1.172.822	1.172.822	2.937.290	141.426	1.217.389	3.427.584	181,6%
	03	A Otras Entidades Públicas	24.720.707	24.720.707	17.629.466	4.169.198	25.660.093	19.850.104	-22,6%
	001	Municipalidades - Actividades Culturales	7.687.972	7.687.972	6.041.110	1.756.480	7.980.115	5.681.283	-28,8%
	002	Subsidio Operación Sistema de Autogeneración Energía Zonas Aisladas	50.831	50.831			52.763	114.180	116,4%
	003	Municipalidades - Actividades Deportivas	7.940.322	7.940.322	5.357.506	1.312.153	8.242.054	5.609.264	-31,9%
	004	Municipalidades - Subsidio Operac. Sist. Autog. Energía Zonas Aisladas	432.739	432.739	483.570	409.965	449.183	748.127	66,6%
	005	Municipalidades - Actividades de Seguridad Ciudadana	6.978.432	6.978.432	3.893.364	452.932	7.243.612	5.093.698	-29,7%
	010	Municipalidades - Subsidio Mantenición de Parques	252.747	252.747	252.747	68.583	262.351	61.822	-76,4%
	011	Otras Entidades Publicas - Actividades Culturales	42.327	42.327	202.327	66.128	43.935	199.635	354,4%
	013	Otras Entidades Públicas - Actividades Deportivas	41.836	41.836	141.836	37.071	43.426	199.126	358,5%
	015	Programas de Prevención en Seguridad Ciudadana	47.631	47.631	192.079		49.441	49.441	0,0%
	015	Otras Entidades Públicas - Actividades de Seguridad Ciudadana	309.000	309.000		14.448	320.742	155.700	-51,5%
	017	Municipalidades - Actividades Sociales	819.166	819.166	847.223	51.438	850.294	1.428.359	68,0%
	018	Otras Entidades Públicas - Actividades Sociales	117.704	117.704	217.704	0	122.177	509.469	317,0%
	07	A Organismos Internacionales	0	0	48.800	48.800	0	0	0,0%
	001	Org. Inter. del Trabajo-Agenda Regional de Fomento Calidad del Empleo	0	0	48.800	48.800	0	0	0,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	39.513	12.428	0	0	0,0%
	02	Compensación por daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	39.513	12.428	0	0	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.579.376	50.579.376	76.351.162	46.533.567	52.501.393	57.642.064	9,8%
	01	Terrenos	0	0	878.258		0	0	0,0%
	02	Edificios	0	0	506.962	270.899	0	0	0,0%
	03	Vehículos	15.335.465	15.335.465	26.856.537	15.122.133	15.918.213	15.494.716	-2,7%
	04	Mobiliario y Otros	4.708.998	4.708.998	4.977.547	2.703.327	4.887.940	5.847.404	19,6%
	05	Máquinas y Equipos	28.606.817	28.606.817	40.166.434	27.415.219	29.693.876	33.540.678	13,0%
	06	Equipos Informáticos	1.250.803	1.250.803	1.035.724	463.280	1.298.334	1.267.249	-2,4%
	07	Programas Informáticos	264.263	264.263	133.184	15.768	274.305	236.556	-13,8%
	99	Otros Activos no Financieros	413.030	413.030	1.796.516	542.941	428.725	1.255.461	192,8%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	600.726.906	600.726.906	548.019.427	373.746.803	623.554.528	647.599.105	3,9%
	01	Estudios Básicos	3.021.339	3.021.339	4.018.972	870.409	3.136.150	4.817.080	53,6%
	02	Proyectos	590.436.881	590.436.881	537.639.336	371.436.992	612.873.482	634.436.445	3,5%
	03	Programas de Inversión	7.268.686	7.268.686	6.361.119	1.439.402	7.544.896	8.345.580	10,6%
32		PRÉSTAMOS	0	0	800.000	-711.244	0	0	0,0%
	06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	800.000	-711.244	0	0	0,0%
	001	Anticipos a Contratistas	12.800.000	12.800.000	13.980.000	7.462.441	13.286.400	11.200.000	-15,7%
	002	Recuperación por Anticipos a Contratistas	-12.800.000	-12.800.000	-13.180.000	-8.173.685	-13.286.400	-11.200.000	-15,7%

33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	172.843.555	172.843.555	291.596.195	179.133.478	179.411.610	183.375.946	2,2%
	01	Al Sector Privado	11.648.471	11.648.471	35.657.958	16.377.186	12.091.113	12.807.752	5,9%
	001	Inversiones de Cuerpos de Bomberos	2.105.181	2.105.181	9.715.375	6.492.640	2.185.178	5.547.379	153,9%
	010	Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N° 20.378	4.170.915	4.170.915	6.104.861	1.369.827	4.329.410	3.600.433	-16,8%
	000	Otras Transferencias	5.372.375	5.372.375	19.837.722	8.514.719	5.576.525	3.659.940	-34,4%
	02	Al Gobierno Central	6.043.000	6.043.000	34.824.173	32.639.644	6.272.634	7.259.096	15,7%
	021	Dirección de Planeamiento	6.043.000	6.043.000	6.043.000	6.043.000	6.272.634	7.259.096	15,7%
	000	Otras Transferencias	0	0	28.781.173	26.596.644	0	0	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	155.152.084	155.152.084	221.114.064	130.116.648	161.047.863	163.309.098	1,4%
	100	Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	20.922.525	20.922.525	27.126.633	19.508.861	21.717.581	21.179.816	-2,5%
	125	Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	39.609.482	39.609.482	60.832.234	42.538.047	41.114.642	53.050.725	29,0%
	150	Municipalidades	22.174.209	22.174.209	24.628.524	19.384.822	23.016.829	20.826.451	-9,5%
	200	Sostenedores Establecimientos Municipales	1.030.000	1.030.000	1.530.000	995.521	1.069.140	0	-100,0%
	309	Gobernación Provincial de Isla de Pascua	772.500	772.500			801.855	801.855	0,0%
	310	Gobernación Provincial de Valparaíso	484.100	484.100			502.496	502.496	0,0%
	999	Fondos FIC (Sin Distribuir)	40.614.877	40.614.877	14.422.247		42.158.242	42.158.242	0,0%
	000	Otras Transferencias	29.544.391	29.544.391	92.574.426	47.689.397	30.667.078	24.789.513	-19,2%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	16.000	16.000	21.408.930	19.916.031	16.608	16.000	-3,7%
	07	Deuda Flotante	16.000	16.000	21.408.930	19.916.031	16.608	16.000	-3,7%
35		SALDO FINAL DE CAJA	16.000	16.000	689.316		16.608	16.000	-3,7%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			884.462.153	884.462.153	976.463.481	624.017.851	918.071.714	947.650.638	3,2%
---	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------