

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2025

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2024 - 2025

Moneda Nacional

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Partida:  | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| Capitulo: | SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ          |
| Programa: | SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ          |

PARTIDA: 18

CAPÍTULO: 21

PROGRAMA: 01

Miles de \$

| Subt | Item | Asig | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                                         | (1)                                                                    | (2)                                         | (3)                                      | (4)                                                                    | (5)                                               | (6)                             | (7)                      |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|      |      |      |                                                                      | LEY DE PPTOS<br>AÑO 2024 (Inicial<br>+ Reajuste +<br>Leyes Especiales) | PRESUPUESTO<br>VIGENTE AÑO<br>2024 A AGOSTO | EJECUCIÓN<br>AÑO 2024 AL 31<br>DE AGOSTO | LEY DE PPTOS<br>AÑO 2024 (Inicial<br>+ Reajuste +<br>Leyes Especiales) | PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS<br>AÑO 2025 | Variación Monto<br>\$ (5) - (4) | Variación %<br>(6) / (4) |
|      |      |      |                                                                      | (En \$ de 2024)                                                        | (En \$ de 2024)                             | (En \$ de 2024)                          | (En \$ de 2025)                                                        | (En \$ de 2025)                                   |                                 |                          |
|      |      |      | INGRESOS                                                             | 165.999.488                                                            | 174.620.418                                 | 73.430.177                               | 172.971.466                                                            | 171.731.270                                       | -1.240.196                      | -0.7 %                   |
| 05   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                            | 10                                                                     | 10                                          | 114.466                                  | 10                                                                     | 30                                                | 20                              | 200.0 %                  |
|      | 02   |      | Del Gobierno Central                                                 | 10                                                                     | 10                                          | 114.466                                  | 10                                                                     | 30                                                | 20                              | 200.0 %                  |
|      |      | 010  | Programa Asentamientos Precarios                                     | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 20                                                | 20                              |                          |
|      |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                           | 10                                                                     | 10                                          | 114.466                                  | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 06   |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                               | 20                                                                     | 20                                          | 16.358                                   | 20                                                                     | 10                                                | -10                             | -50.0 %                  |
|      | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros                                   | 10                                                                     | 10                                          | 16.358                                   | 10                                                                     | 0                                                 | -10                             | -100.0 %                 |
|      | 03   |      | Intereses                                                            | 10                                                                     | 10                                          | 0                                        | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 07   |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                                                | 20                                                                     | 20                                          | 15.460                                   | 20                                                                     | 20                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      | 01   |      | Venta de Bienes                                                      | 10                                                                     | 10                                          | 198                                      | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      | 02   |      | Venta de Servicios                                                   | 10                                                                     | 10                                          | 15.262                                   | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 08   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                            | 83.316                                                                 | 83.316                                      | 497.559                                  | 86.814                                                                 | 90.558                                            | 3.744                           | 4.3 %                    |
|      | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 83.296                                                                 | 83.296                                      | 149.422                                  | 86.794                                                                 | 90.527                                            | 3.733                           | 4.3 %                    |
|      | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                       | 10                                                                     | 10                                          | 85.920                                   | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      | 99   |      | Otros                                                                | 10                                                                     | 10                                          | 262.217                                  | 10                                                                     | 21                                                | 11                              | 110.0 %                  |
| 09   |      |      | APORTE FISCAL                                                        | 142.416.620                                                            | 150.297.750                                 | 64.159.297                               | 148.398.991                                                            | 144.034.340                                       | -4.364.651                      | -2.9 %                   |
|      | 01   |      | Libre                                                                | 142.416.620                                                            | 150.297.750                                 | 64.159.297                               | 148.398.991                                                            | 144.034.340                                       | -4.364.651                      | -2.9 %                   |
| 12   |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                            | 23.123.238                                                             | 23.123.238                                  | 8.510.256                                | 24.094.414                                                             | 27.394.378                                        | 3.299.964                       | 13.7 %                   |
|      | 02   |      | Hipotecarios                                                         | 23.123.238                                                             | 23.123.238                                  | 8.138.594                                | 24.094.414                                                             | 27.394.378                                        | 3.299.964                       | 13.7 %                   |
|      | 10   |      | Ingresos por Percibir                                                | 0                                                                      | 0                                           | 371.662                                  | 0                                                                      | 0                                                 | 0                               |                          |
| 13   |      |      | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 355.549                                                                | 355.549                                     | 116.781                                  | 370.482                                                                | 191.219                                           | -179.263                        | -48.4 %                  |
|      | 02   |      | Del Gobierno Central                                                 | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 10                                                | 10                              |                          |
|      |      | 010  | Programa Asentamientos Precarios                                     | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 10                                                | 10                              |                          |
|      | 03   |      | De Otras Entidades Públicas                                          | 355.549                                                                | 355.549                                     | 116.781                                  | 370.482                                                                | 191.209                                           | -179.273                        | -48.4 %                  |
|      |      | 001  | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 308.590                                                                | 308.590                                     | 76.781                                   | 321.551                                                                | 139.859                                           | -181.692                        | -56.5 %                  |
|      |      | 003  | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 46.959                                                                 | 46.959                                      | 40.000                                   | 48.931                                                                 | 51.350                                            | 2.419                           | 4.9 %                    |
| 15   |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                                | 20.715                                                                 | 760.515                                     | 0                                        | 20.715                                                                 | 20.715                                            | 0                               | 0.0 %                    |
|      |      |      | GASTOS                                                               | 165.999.488                                                            | 174.620.418                                 | 71.878.872                               | 172.971.466                                                            | 171.731.270                                       | -1.240.196                      | -0.7 %                   |
| 21   |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                                   | 5.064.493                                                              | 5.000.644                                   | 3.163.420                                | 5.277.202                                                              | 5.356.712                                         | 79.510                          | 1.5 %                    |
| 22   |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                        | 316.160                                                                | 353.360                                     | 226.339                                  | 329.438                                                                | 332.965                                           | 3.527                           | 1.1 %                    |
| 23   |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                     | 0                                                                      | 22.946                                      | 22.946                                   | 0                                                                      | 0                                                 | 0                               |                          |
|      | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                                  | 0                                                                      | 22.946                                      | 22.946                                   | 0                                                                      | 0                                                 | 0                               |                          |
| 24   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                            | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 20                                                | 20                              |                          |
|      | 08   |      | A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas            | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 10                                                | 10                              |                          |
|      |      | 010  | Programa Asentamientos Precarios                                     | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 10                                                | 10                              |                          |
|      | 09   |      | A Unidades o Programas del Servicio                                  | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 10                                                | 10                              |                          |
|      |      | 010  | Programa Asentamientos Precarios                                     | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 10                                                | 10                              |                          |
| 25   |      |      | INTEGROS AL FISCO                                                    | 83.296                                                                 | 83.296                                      | 0                                        | 86.794                                                                 | 86.794                                            | 0                               | 0.0 %                    |
|      | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                              | 83.296                                                                 | 83.296                                      | 0                                        | 86.794                                                                 | 86.794                                            | 0                               | 0.0 %                    |
| 26   |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                              | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 10                                                | 10                              |                          |
|      | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 10                                                | 10                              |                          |
| 29   |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 0                                                                      | 1.694                                       | 1.663                                    | 0                                                                      | 6.172                                             | 6.172                           |                          |
|      | 04   |      | Mobiliario y Otros                                                   | 0                                                                      | 1.694                                       | 1.663                                    | 0                                                                      | 6.172                                             | 6.172                           |                          |
| 31   |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                             | 11.846.836                                                             | 15.354.765                                  | 5.548.527                                | 12.344.403                                                             | 9.956.278                                         | -2.388.125                      | -19.3 %                  |
|      | 01   |      | Estudios Básicos                                                     | 356.172                                                                | 159.637                                     | 42.402                                   | 371.131                                                                | 151.173                                           | -219.958                        | -59.3 %                  |
|      | 02   |      | Proyectos                                                            | 11.490.664                                                             | 15.195.128                                  | 5.506.125                                | 11.973.272                                                             | 9.805.105                                         | -2.168.167                      | -18.1 %                  |
| 32   |      |      | PRÉSTAMOS                                                            | 51.229.270                                                             | 51.229.270                                  | 9.017.481                                | 53.380.899                                                             | 30.632.176                                        | -22.748.723                     | -42.6 %                  |
|      | 02   |      | Hipotecarios                                                         | 51.229.270                                                             | 51.229.270                                  | 9.017.481                                | 53.380.899                                                             | 30.632.176                                        | -22.748.723                     | -42.6 %                  |
|      |      | 003  | Préstamos Subsidio Habitacional                                      | 51.229.270                                                             | 51.229.270                                  | 9.017.481                                | 53.380.899                                                             | 30.632.176                                        | -22.748.723                     | -42.6 %                  |
| 33   |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            | 97.459.423                                                             | 98.320.593                                  | 49.644.647                               | 101.552.720                                                            | 125.360.133                                       | 23.807.413                      | 23.4 %                   |
|      | 01   |      | Al Sector Privado                                                    | 97.459.423                                                             | 97.459.423                                  | 49.584.766                               | 101.552.720                                                            | 125.360.133                                       | 23.807.413                      | 23.4 %                   |
|      |      | 010  | Programa Asentamientos Precarios                                     | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 10                                                | 10                              |                          |
|      | 028  |      | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar                       | 4.754.488                                                              | 4.754.488                                   | 2.909.609                                | 4.954.177                                                              | 2.167.243                                         | -2.786.934                      | -56.3 %                  |
|      | 127  |      | Subsidios Leasing                                                    | 3.972                                                                  | 3.972                                       | 269                                      | 4.139                                                                  | 2.509                                             | -1.630                          | -39.4 %                  |
|      | 132  |      | Sistema Integrado de Subsidio                                        | 4.902.470                                                              | 4.902.470                                   | 1.069.750                                | 5.108.374                                                              | 9.988.329                                         | 4.879.955                       | 95.5 %                   |
|      | 133  |      | Fondo Solidario de Elección de Vivienda                              | 78.444.933                                                             | 78.444.933                                  | 42.077.042                               | 81.739.620                                                             | 100.220.959                                       | 18.481.339                      | 22.6 %                   |
|      | 135  |      | Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios                         | 4.596.827                                                              | 4.596.827                                   | 3.282.333                                | 4.789.894                                                              | 6.645.880                                         | 1.855.986                       | 38.7 %                   |
|      | 136  |      | Programa Habitabilidad Rural                                         | 1.397.324                                                              | 1.397.324                                   | 0                                        | 1.456.012                                                              | 618.649                                           | -837.363                        | -57.5 %                  |
|      | 138  |      | Programa de Integración Social y Territorial                         | 3.359.409                                                              | 3.359.409                                   | 245.763                                  | 3.500.504                                                              | 5.716.554                                         | 2.216.050                       | 63.3 %                   |
|      | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                                           | 0                                                                      | 861.170                                     | 59.881                                   | 0                                                                      | 0                                                 | 0                               |                          |
|      | 102  |      | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios             | 0                                                                      | 650.000                                     | 0                                        | 0                                                                      | 0                                                 | 0                               |                          |
|      | 106  |      | Municipalidades para Pequeñas Localidades                            | 0                                                                      | 211.170                                     | 59.881                                   | 0                                                                      | 0                                                 | 0                               |                          |
| 34   |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                                 | 10                                                                     | 4.253.850                                   | 4.253.849                                | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      | 07   |      | Deuda Flotante                                                       | 10                                                                     | 4.253.850                                   | 4.253.849                                | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |

|                              |             |             |            |             |             |            |        |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|
| Gasto Estado de Operaciones* | 114.686.912 | 119.054.002 | 58.607.542 | 119.503.763 | 141.012.290 | 21.508.527 | 18,0 % |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|

\*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda