

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

| | |
|------------|-----------------------------|
| MINISTERIO | VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | SERVIU REGION METROPOLITANA |
| PROGRAMA | SERVIU REGION METROPOLITANA |

Partida: 18
Capítulo: 33
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 | 341.374.325 | 341.687.851 | 402.731.233 | 219.643.572 | 354.671.915 | 365.614.141 | 3,1% |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 239.526 | 62.257 | 0 | 0 | - |
| | 01 | | Del Sector Privado | 0 | 0 | 239.526 | 62.257 | 0 | 0 | - |
| | | 003 | Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro | 0 | 0 | 239.526 | 62.257 | 0 | 0 | - |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 212.440 | 212.440 | 212.440 | 140.147 | 220.513 | 266.448 | 20,8% |
| | 01 | | Arriendo de Activos no financieros | 212.056 | 212.056 | 212.056 | 140.147 | 220.114 | 266.033 | 20,9% |
| | 03 | | Intereses | 384 | 384 | 384 | | 399 | 415 | 4,1% |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 1.741.066 | 1.741.066 | 1.741.066 | 1.382.725 | 1.807.227 | 1.679.272 | -7,1% |
| | 01 | | Venta de Bienes | 154.510 | 154.510 | 154.510 | 25.503 | 160.381 | 170.345 | 6,2% |
| | 02 | | Venta de Servicios | 1.586.556 | 1.586.556 | 1.586.556 | 1.357.222 | 1.646.845 | 1.508.927 | -8,4% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3.600.174 | 3.600.174 | 3.600.174 | 1.602.282 | 3.736.981 | 2.941.682 | -21,3% |
| | 01 | | Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas | 228.094 | 228.094 | 228.094 | 231.352 | 236.762 | 238.740 | 0,8% |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 185.400 | 185.400 | 185.400 | 158.202 | 192.445 | 83.040 | -56,9% |
| | 99 | | Otros | 3.186.680 | 3.186.680 | 3.186.680 | 1.212.728 | 3.307.774 | 2.619.902 | -20,8% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 333.092.117 | 333.405.643 | 393.217.004 | 214.322.216 | 346.075.895 | 357.825.886 | 3,4% |
| | 01 | | Libre | 333.092.117 | 333.405.643 | 393.217.004 | 214.322.216 | 346.075.895 | 357.825.886 | 3,4% |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.606.195 | 1.606.195 | 1.606.195 | 299.912 | 1.667.230 | 1.137.731 | -31,8% |
| | 01 | | Terrenos | 1.595.455 | 1.595.455 | 1.595.455 | 176.039 | 1.656.082 | 1.033.931 | -37,6% |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 123.873 | 11.148 | 103.800 | 831,1% |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 1.098.333 | 1.098.333 | 1.098.333 | 1.834.033 | 1.140.070 | 1.739.122 | 52,5% |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 1.098.333 | 1.098.333 | 1.098.333 | 1.834.033 | 1.140.070 | 1.739.122 | 52,5% |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 1.031.925 | 1.031.925 | 1.031.925 | 1.834.033 | 1.071.138 | 1.678.210 | 56,7% |
| | | 003 | De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos | 66.408 | 66.408 | 66.408 | 0 | 68.932 | 60.912 | -11,6% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 24.000 | 24.000 | 1.016.495 | 0 | 24.000 | 24.000 | 0,0% |
| | | | GASTOS | 341.374.325 | 341.687.851 | 402.731.233 | 219.756.161 | 354.671.915 | 365.614.141 | 3,1% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 10.764.387 | 11.077.913 | 12.411.535 | 7.687.675 | 11.498.874 | 12.434.117 | 8,1% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.955.888 | 1.955.888 | 2.541.083 | 1.505.076 | 2.030.212 | 2.030.212 | 0,0% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 779.371 | 232.281 | 0 | 0 | - |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 0 | 779.371 | 232.281 | 0 | 0 | - |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 207.116 | 658.848 | 10 | 10 | -3,7% |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 207.116 | 658.848 | 10 | 10 | -3,7% |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6.810.295 | 6.810.295 | 6.810.295 | 4.162.883 | 7.069.086 | 106.766 | -98,5% |
| | 02 | | Edificios | 6.709.106 | 6.709.106 | 6.709.106 | 4.144.713 | 6.964.052 | 0 | -100,0% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 33.731 | 33.731 | 33.731 | 1.848 | 35.013 | 36.745 | 4,9% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 67.458 | 67.458 | 67.458 | 16.322 | 70.021 | 70.021 | 0,0% |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 63.938.761 | 63.938.761 | 69.100.103 | 33.482.238 | 66.368.434 | 60.602.895 | -8,7% |
| | 02 | | Proyectos | 63.938.761 | 63.938.761 | 69.100.103 | 33.482.238 | 66.368.434 | 60.602.895 | -8,7% |

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

| | |
|------------|-----------------------------|
| MINISTERIO | VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | SERVIU REGION METROPOLITANA |
| PROGRAMA | SERVIU REGION METROPOLITANA |

Partida: 18
Capítulo: 33
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 | 47.624.740 | 2.587.424 | 0 | 0 | - |
| | 02 | | Hipotecarios | 0 | 0 | 47.624.740 | 2.587.424 | 0 | 0 | - |
| | | 003 | Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario | 0 | 0 | 47.624.740 | 2.587.424 | 0 | 0 | - |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 257.903.024 | 257.903.024 | 263.255.030 | 169.439.736 | 267.703.339 | 290.438.181 | 8,5% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 257.903.024 | 257.903.024 | 254.614.306 | 168.555.185 | 267.703.339 | 290.438.181 | 8,5% |
| | | 019 | Subsidios Rurales | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -100,0% |
| | | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 7.038.441 | 7.038.441 | 11.808.058 | 8.347.215 | 7.305.902 | 4.797.641 | -34,3% |
| | | 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 43.654 | 43.654 | 43.654 | 49.335 | 45.313 | 21.736 | -52,0% |
| | | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 44.517.386 | 44.517.386 | 43.844.088 | 36.211.219 | 46.209.047 | 50.296.652 | 8,8% |
| | | 127 | Subsidios Leasing | 849.911 | 849.911 | 757.697 | 400.608 | 882.208 | 973.680 | 10,4% |
| | | 130 | Subsidio de Aislamiento Térmico | 56 | 56 | 56 | 2.446 | 58 | 0 | -100,0% |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 115.228.308 | 115.228.308 | 109.040.304 | 57.230.637 | 119.606.984 | 117.763.945 | -1,5% |
| | | 133 | Fondo Solidario Elección de Vivienda | 90.225.260 | 90.225.260 | 89.120.449 | 66.313.725 | 93.653.820 | 114.728.858 | 22,5% |
| | | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.116 | - |
| | | 137 | Subsidio Extraordinario de Reactivación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491.553 | - |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 8.640.724 | 884.551 | 0 | 0 | - |
| | | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | 0 | 0 | 8.640.724 | 884.551 | 0 | 0 | - |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 0 | 1.960 | 1.960 | 0,0% |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 0 | 1.960 | 1.960 | 0,0% |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | | 341.372.365 | 341.685.891 | 355.104.533 | 217.168.737 | 354.669.955 | 365.612.181 | 3,1% |