

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2016 - 2017**

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

Partida: 18
Capítulo: 31
Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2016 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	19.398.717	19.396.134	34.122.559	20.671.172	19.978.000	36.225.279	81,3%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	477	477	477	0	491	0	-100,0%
	01		Arriendo de Activos no financieros	10	10	10	0	10	0	-100,0%
	03		Intereses	467	467	467	0	481	0	-100,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	3.404	3.404	3.404	1.233	3.506	0	-100,0%
	01		Venta de Bienes	3.384	3.384	3.384	0	3.486	0	-100,0%
	02		Venta de Servicios	20	20	20	1.233	21	0	-100,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	430.770	430.770	430.770	79.429	443.693	39.409	-91,1%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	31.140	31.140	31.140	1.562	32.074	32.074	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	5.190	5.190	5.190	8.700	5.346	0	-100,0%
	99		Otros	394.440	394.440	394.440	69.167	406.273	7.335	-98,2%
09			APORTE FISCAL	18.716.967	18.714.384	25.262.191	17.462.689	19.276.488	30.317.387	57,3%
	01		Libre	18.716.967	18.714.384	25.262.191	17.462.689	19.276.488	30.317.387	57,3%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.114	3.114	3.114	0	3.207	7.210	124,8%
	99		Otros Activos no Financieros	3.114	3.114	3.114	0	3.207	7.210	124,8%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	220.985	220.985	8.399.603	3.127.821	227.615	5.838.273	2465,0%
	02		Del Gobierno Central	0	0	8.178.618	3.000.000	0	5.574.693	-
		011	Gobierno Regional de Aysén	0	0	8.178.618	3.000.000	0	5.574.693	-
	03		De Otras Entidades Públicas	220.985	220.985	220.985	127.821	227.615	263.580	15,8%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	220.985	220.985	220.985	127.821	227.615	259.460	14,0%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	0	0	0	0	0	4.120	-
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	19.398.717	19.396.134	34.122.559	19.184.677	19.978.000	36.225.279	81,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.126.085	2.125.502	2.140.619	1.395.583	2.189.267	2.196.890	0,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	225.940	223.940	270.305	156.741	230.658	243.770	5,7%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	0	10	10	-2,9%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	0	10	10	-2,9%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.793	17.793	31.593	14.672	18.327	12.360	-32,6%
	04		Mobiliario y Otros	8.096	8.096	9.096	7.549	8.339	7.210	-13,5%
	05		Máquinas y Equipos	9.697	9.697	22.497	7.123	9.988	5.150	-48,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	3.539.833	3.539.833	6.553.665	3.794.095	3.646.028	5.128.170	40,7%
	02		Proyectos	3.539.833	3.539.833	6.553.665	3.794.095	3.646.028	5.128.170	40,7%

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2016 - 2017**

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

Partida: 18
Capítulo: 31
Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2016 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	(2) AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	(3) AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	(4) AÑO 2016 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	(5) AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	(6) AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
32	02		PRESTAMOS	0	0	0	0	0	8.089.553	-
			Hipotecarios	0	0	0	0	0	8.089.553	-
		003	Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	0	0	0	0	0	8.089.553	-
33	01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.488.471	13.488.471	25.011.990	13.709.209	13.893.125	20.553.941	47,9%
			Al Sector Privado	13.488.471	13.488.471	24.136.545	13.286.233	13.893.125	20.553.941	47,9%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	6.457	6.457	5.979	21.214	6.651	0	-100,0%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	3.440.220	3.440.220	4.076.976	3.117.876	3.543.427	9.904.243	179,5%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	3.871.264	3.871.264	3.246.893	2.510.314	3.987.402	3.977.940	-0,2%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	6.039.080	6.039.080	16.679.137	7.636.829	6.220.252	6.031.901	-3,0%
		136	Programa Habitabilidad Rural	131.450	131.450	127.560		135.394	639.857	372,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	875.445	422.976	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	875.445	422.976	0	0	-
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	585	585	114.377	114.377	585	585	0,0%
			Deuda Flotante	585	585	114.377	114.377	585	585	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	19.398.132	19.395.549	34.008.182	19.070.300	19.977.415	28.135.141	40,8%
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------