

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2017 - 2018

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

Partida: 18
 Capítulo: 22
 Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asignación	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2017 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2017)	AÑO 2017 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2017)	AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2018)	AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	61.272.344	61.277.306	66.058.291	33.220.261	62.870.504	65.103.497	3,6%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18.679	18.679	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	18.679	18.679	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	18.679	18.679	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	26.780	26.780	26.780	20.114	27.476	24.624	-10,4%
	01		Arriendo de Activos no financieros	26.780	26.780	26.780	20.114	27.476	24.624	-10,4%
07			INGRESOS DE OPERACION	58.710	58.710	58.710	28.708	60.236	60.175	-0,1%
	01		Venta de Bienes	2.060	2.060	2.060	1.383	2.114	2.052	-2,9%
	02		Venta de Servicios	56.650	56.650	56.650	27.325	58.123	58.123	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	51.087	51.087	51.087	85.691	52.415	71.781	36,9%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	42.766	42.766	42.766	37.537	43.878	45.281	3,2%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	1.159	0	0	-
	99		Otros	8.321	8.321	8.321	46.995	8.537	26.500	210,4%
09			APORTE FISCAL	52.424.673	52.429.635	56.160.741	24.344.766	53.793.391	61.373.939	14,1%
	01		Libre	52.424.673	52.429.635	56.160.741	24.344.766	53.793.391	61.373.939	14,1%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.725.620	1.725.620	1,725.620	1.173.265	1.770.486	0	-100,0%
	01		Terrenos	1.725.620	1.725.620	1,725.620	1.153.309	1.770.486	0	-100,0%
	99		Otros Activos no Financieros	0	0	0	19.956	0	0	-
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	554.588	585.830	0	10	-
	02		Hipotecarios	0	0	554.588	585.830	0	10	-
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6.962.474	6.962.474	7.040.974	6.963.208	7.143.498	3.549.968	-50,3%
	02		Del Gobierno Central	6.652.513	6.652.513	6.731.013	6.731.013	6.825.478	3.299.932	-51,7%
		001	Gobierno Regional Región II Antofagasta	6.652.513	6.652.513	6.731.013	6.731.013	6.825.478	3.299.932	-51,7%
	03		De Otras Entidades Públicas	309.961	309.961	309.961	232.195	318.020	250.036	-21,4%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	294.360	294.360	294.360	155.807	302.013	240.063	-20,5%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	15.601	15.601	15.601	76.388	16.007	9.973	-37,7%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	421.112	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	61.272.344	61.277.306	66.058.291	33.089.363	62.870.504	65.103.497	3,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.555.433	2.560.395	2,564.317	1.636.002	2.626.965	3.249.928	23,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	370.804	370.804	425.204	229.905	380.445	427.346	12,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	63.000	62.998	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	63.000	62.998	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	0	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	0	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.330	11.330	14.330	7.778	11.625	1.530.650	13067,4%
	02		Edificios	0	0	0	0	0	1.519.026	#¡DIV/0!
	04		Mobiliario y Otros	6.695	6.695	9.695	3.450	6.869	1.231	-82,1%
	05		Máquinas y Equipos	4.635	4.635	4.635	4.328	4.756	10.393	118,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	23.414.402	23.414.402	18.639.711	7.767.287	24.023.176	16.518.133	-31,2%
	02		Proyectos	23.414.402	23.414.402	18.639.711	7.767.287	24.023.176	16.518.133	-31,2%
32			PRESTAMOS	15.047.193	15.047.193	17.849.787	3.499.987	15.438.420	26.526.044	71,8%
	02		Hipotecarios	15.047.193	15.047.193	17.849.787	3.499.987	15.438.420	26.526.044	71,8%
		003	Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	15.047.193	15.047.193	17.849.787	3.499.987	15.438.420	26.526.044	71,8%

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2017 - 2018

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

Partida: 18
 Capítulo: 22
 Programa: 01

Miles de \$										
Sub-Título	Item	Asignación	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2017 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2017)	AÑO 2017 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2017)	AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2018)	AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018)	VARIACIÓN % (6) / (5)
33	01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.872.709	19.872.709	26.501.469	19.885.406	20.389.399	16.850.923	-17,4%
			Al Sector Privado	19.872.709	19.872.709	26.102.722	19.842.983	20.389.399	16.850.923	-17,4%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	36.478	36.478	36.478	45.468	37.426	0	-100,0%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	4.774.124	4.774.124	4.335.364	3.542.288	4.898.251	5.348.552	9,2%
		127	Subsidios Leasing	25.680	25.680	25.680	12.569	26.348	22.407	-15,0%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	3.404.812	3.404.812	2.365.157	1.976.193	3.493.337	2.613.427	-25,2%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	10.361.084	10.361.084	18.239.721	14.137.346	10.630.472	5.784.043	-45,6%
		136	Programa Habitabilidad Rural	313.563	313.563	232.153	0	321.716	1.530.248	375,7%
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	956.968	956.968	868.169	129.119	981.849	1.552.246	58,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	398.747	42.423	0	0	-
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	398.747	42.423	0	0	-
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	463	463	463	0	463	463	0,0%
			Deuda Flotante	463	463	463	0	463	463	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				46.224.688	46.229.650	48.208.041	29.589.376	47.431.621	38.576.990	-18,7%
Gastos Financieros de Deuda										