

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

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

Partida: 18
Capítulo: 25
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 | 188.435.814 | 188.445.115 | 198.749.717 | 129.811.756 | 193.344.679 | 232.459.501 | 20,2% |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 31.709 | 31.708 | 0 | 0 | - |
| | 01 | | Del Sector Privado | 0 | 0 | 31.709 | 31.708 | 0 | 0 | - |
| | | 003 | Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro | 0 | 0 | 31.709 | 31.708 | 0 | 0 | - |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1.236 | 1.236 | 1.236 | 0 | 1.268 | 10 | -99,2% |
| | 03 | | Intereses | 1.236 | 1.236 | 1.236 | 0 | 1.268 | 10 | -99,2% |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 416.326 | 416.326 | 416.326 | 239.829 | 427.150 | 20 | -100,0% |
| | 02 | | Venta de Servicios | 416.326 | 416.326 | 416.326 | 239.829 | 427.150 | 20 | -100,0% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 698.958 | 698.958 | 698.958 | 2.469.930 | 717.131 | 176.629 | -75,4% |
| | 01 | | Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas | 117.605 | 117.605 | 117.605 | 145.800 | 120.663 | 124.525 | 3,2% |
| | 99 | | Otros | 581.353 | 581.353 | 581.353 | 2.324.130 | 596.468 | 52.104 | -91,3% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 185.311.803 | 185.321.104 | 194.646.470 | 124.670.817 | 190.140.042 | 230.913.950 | 21,4% |
| | 01 | | Libre | 185.311.803 | 185.321.104 | 194.646.470 | 124.670.817 | 190.140.042 | 230.913.950 | 21,4% |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 0 | 0 | 502.968 | 1.159.496 | 0 | 10 | - |
| | 02 | | Hipotecarios | 0 | 0 | 502.968 | 1.159.496 | 0 | 10 | - |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 1.984.491 | 1.984.491 | 2.384.491 | 1.239.976 | 2.036.088 | 1.345.882 | -33,9% |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 016 | Gobierno Regional de Valparaíso | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 1.984.491 | 1.984.491 | 1.984.491 | 1.239.976 | 2.036.088 | 1.345.882 | -33,9% |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 1.979.135 | 1.979.135 | 1.979.135 | 1.239.976 | 2.030.593 | 1.333.686 | -34,3% |
| | | 003 | De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos | 5.356 | 5.356 | 5.356 | 0 | 5.495 | 12.196 | 121,9% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | 67.559 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0,0% |
| | | | GASTOS | 188.435.814 | 188.445.115 | 198.749.717 | 130.034.970 | 193.344.679 | 232.459.501 | 20,2% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 4.789.950 | 4.799.251 | 4.814.469 | 3.154.216 | 4.924.032 | 6.623.187 | 34,5% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 690.668 | 690.668 | 1.026.039 | 660.056 | 708.625 | 750.706 | 5,9% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 129.957 | 129.953 | 0 | 0 | - |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 0 | 129.957 | 129.953 | 0 | 0 | - |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 10 | 784.076 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 10 | 784.076 | 10 | 10 | 0,0% |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 187.666 | 187.666 | 188.666 | 33.233 | 192.545 | 29.913 | -84,5% |
| | 02 | | Edificios | 152.646 | 152.646 | 152.646 | 18.977 | 156.615 | 0 | -100,0% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 20.600 | 20.600 | 21.600 | 9.544 | 21.136 | 25.650 | 21,4% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 14.420 | 14.420 | 14.420 | 4.712 | 14.795 | 4.263 | -71,2% |
| 31 | | | INCIATIVAS DE INVERSION | 41.283.218 | 41.283.218 | 44.378.695 | 15.625.214 | 42.356.582 | 30.569.054 | -27,8% |
| | 02 | | Proyectos | 41.283.218 | 41.283.218 | 44.378.695 | 15.625.214 | 42.356.582 | 30.569.054 | -27,8% |
| 32 | | | PRESTAMOS | 46.845.950 | 46.845.950 | 51.836.036 | 37.105.400 | 48.063.945 | 71.256.029 | 48,3% |
| | 02 | | Hipotecarios | 46.845.950 | 46.845.950 | 51.836.036 | 37.105.400 | 48.063.945 | 71.256.029 | 48,3% |
| | | 003 | Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario | 46.845.950 | 46.845.950 | 51.836.036 | 37.105.400 | 48.063.945 | 71.256.029 | 48,3% |

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

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

Partida: 18
Capítulo: 25
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 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 94.638.016 | 94.638.016 | 96.375.509 | 72.542.822 | 97.098.604 | 123.230.266 | 26,9% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 94.638.016 | 94.638.016 | 94.996.362 | 72.492.822 | 97.098.604 | 123.230.266 | 26,9% |
| | | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 1.531.539 | 1.531.539 | 995.866 | 318.542 | 1.571.359 | 136.032 | -91,3% |
| | | 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 1.061 | 1.061 | 22.098 | 21.093 | 1.089 | 0 | -100,0% |
| | | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 22.936.253 | 22.936.253 | 21.024.622 | 14.758.656 | 23.532.596 | 22.267.280 | -5,4% |
| | | 127 | Subsidios Leasing | 120.107 | 120.107 | 127.716 | 80.259 | 123.230 | 111.403 | -9,6% |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 34.508.742 | 34.508.742 | 31.284.807 | 23.549.364 | 35.405.969 | 32.485.494 | -8,2% |
| | | 133 | Fondo Solidario Elección de Vivienda | 17.378.645 | 17.378.645 | 25.734.129 | 26.040.663 | 17.830.490 | 25.286.154 | 41,8% |
| | | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 1.035.935 | 1.035.935 | 195.096 | 0 | 1.062.869 | 2.085.484 | 96,2% |
| | | 137 | Subsidio Extraordinario de Reactivación | 17.125.734 | 17.125.734 | 15.612.028 | 7.724.245 | 17.571.003 | 26.416.360 | 50,3% |
| | | 138 | Programa de Integración Social y Territorial (DS 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.442.059 | - |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 1.379.147 | 50.000 | 0 | 0 | - |
| | | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | 0 | 0 | 1.004.021 | 33.400 | 0 | 0 | - |
| | | 106 | Municipalidades para Pequeñas Localidades | 0 | 0 | 375.126 | 16.600 | 0 | 0 | - |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 336 | 336 | 336 | 0 | 336 | 336 | 0,0% |
| | 07 | | Deuda Flotante | 336 | 336 | 336 | 0 | 336 | 336 | 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 | | | | 141.589.528 | 141.598.829 | 146.913.345 | 92.929.570 | 145.280.398 | 161.203.136 | 11,0% |