

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

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

Partida: 18  
Capítulo: 32  
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)
			<b>INGRESOS</b>	<b>43.285.472</b>	<b>43.289.335</b>	<b>48.660.176</b>	<b>30.494.173</b>	<b>44.414.851</b>	<b>58.948.756</b>	<b>32,7%</b>
<b>05</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.854</b>	<b>21.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	01		Del Sector Privado	0	0	21.854	21.853	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	21.854	21.853	0	0	-
<b>06</b>			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>3.142</b>	<b>3.142</b>	<b>3.142</b>	<b>3.669</b>	<b>3.224</b>	<b>3.224</b>	<b>0,0%</b>
	01		Arriendo de Activos no financieros	3.142	3.142	3.142	3.669	3.224	3.224	0,0%
<b>07</b>			<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>517</b>	<b>2,0%</b>
	01		Venta de Bienes	494	494	494	0	507	507	0,0%
	02		Venta de Servicios	0	0	0	0	0	10	-
<b>08</b>			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>53.594</b>	<b>53.594</b>	<b>53.594</b>	<b>126.566</b>	<b>54.987</b>	<b>48.743</b>	<b>-11,4%</b>
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	21.383	21.383	21.383	47.571	21.939	22.641	3,2%
	99		Otros	32.211	32.211	32.211	78.995	33.048	26.102	-21,0%
<b>09</b>			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>41.343.350</b>	<b>41.347.213</b>	<b>45.403.200</b>	<b>27.645.504</b>	<b>42.443.515</b>	<b>58.390.195</b>	<b>37,6%</b>
	01		Libre	41.343.350	41.347.213	45.403.200	27.645.504	42.443.515	58.390.195	37,6%
<b>10</b>			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>862.582</b>	<b>862.582</b>	<b>862.582</b>	<b>0</b>	<b>885.009</b>	<b>137.811</b>	<b>-84,4%</b>
	01		Terrenos	862.582	862.582	862.582	0	885.009	137.811	-84,4%
<b>12</b>			<b>RECUPERACION DE PRETAMOS</b>	<b>795.485</b>	<b>795.485</b>	<b>795.485</b>	<b>1.245.953</b>	<b>795.485</b>	<b>9.510</b>	<b>-98,8%</b>
	02		Hipotecarios	785.835	785.835	785.835	1.239.589	785.835	10	-100,0%
	09		Por ventas a plazo	9.650	9.650	9.650	6.364	9.650	9.500	-1,6%
	10		Ingresos por Percibir	0	0	0	0	0	0	-
<b>13</b>			<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>203.825</b>	<b>203.825</b>	<b>1.496.825</b>	<b>1.450.628</b>	<b>209.124</b>	<b>335.756</b>	<b>60,6%</b>
	02		Del Gobierno Central	0	0	1.293.000	1.293.000	0	0	-
		013	Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena	0	0	1.293.000	1.293.000	0	0	-
	03		De Otras Entidades Públicas	203.825	203.825	203.825	157.628	209.124	335.756	60,6%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	195.770	195.770	195.770	142.628	200.860	311.194	54,9%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	8.055	8.055	8.055	15.000	8.264	24.562	197,2%
<b>15</b>			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0,0%</b>
			<b>GASTOS</b>	<b>43.285.472</b>	<b>43.289.335</b>	<b>48.660.176</b>	<b>30.399.862</b>	<b>44.414.851</b>	<b>58.948.756</b>	<b>32,7%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.989.269</b>	<b>1.993.132</b>	<b>1.989.042</b>	<b>1.268.921</b>	<b>2.044.953</b>	<b>2.740.190</b>	<b>34,0%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>213.079</b>	<b>213.079</b>	<b>265.721</b>	<b>125.140</b>	<b>218.619</b>	<b>220.138</b>	<b>0,7%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.194</b>	<b>85.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	85.194	85.193	0	0	-
<b>26</b>			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0%</b>
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	0	10	10	0,0%
<b>29</b>			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>16.480</b>	<b>16.480</b>	<b>16.480</b>	<b>7.038</b>	<b>16.908</b>	<b>24.722</b>	<b>46,2%</b>
	04		Mobiliario y Otros	8.240	8.240	8.240	3.258	8.454	12.410	46,8%
	05		Máquinas y Equipos	8.240	8.240	8.240	3.780	8.454	12.312	45,6%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>10.756.255</b>	<b>10.756.255</b>	<b>12.911.553</b>	<b>3.592.634</b>	<b>11.035.918</b>	<b>11.496.808</b>	<b>4,2%</b>
	02		Proyectos	10.756.255	10.756.255	12.911.553	3.592.634	11.035.918	11.496.808	4,2%
<b>32</b>			<b>PRETAMOS</b>	<b>13.624.964</b>	<b>13.624.964</b>	<b>14.243.286</b>	<b>11.099.219</b>	<b>13.979.213</b>	<b>23.328.278</b>	<b>66,9%</b>
	02		Hipotecarios	13.624.964	13.624.964	14.243.286	11.099.219	13.979.213	23.328.278	66,9%
		003	Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	13.624.964	13.624.964	14.243.286	11.099.219	13.979.213	23.328.278	66,9%

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

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

Partida: 18  
Capítulo: 32  
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)
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16.685.178</b>	<b>16.685.178</b>	<b>18.158.554</b>	<b>13.231.381</b>	<b>17.118.993</b>	<b>21.138.373</b>	<b>23,5%</b>
	01		Al Sector Privado	16.685.178	16.685.178	17.455.514	12.528.342	17.118.993	21.138.373	23,5%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	97.619	97.619	906	3.851	100.157	0	-100,0%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	2.823.839	2.823.839	4.838.636	2.617.422	2.897.259	4.562.575	57,5%
		127	Subsidios Leasing	1.422	1.422	537		1.459	465	-68,1%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	1.801.853	1.801.853	1.633.027	1.403.969	1.848.701	1.993.115	7,8%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	9.489.953	9.489.953	9.985.605	7.296.784	9.736.692	10.088.033	3,6%
		136	Programa Habitabilidad Rural	97.782	97.782	88.726	0	100.324	478.909	377,4%
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	2.372.710	2.372.710	908.077	1.206.316	2.434.400	805.289	-66,9%
		138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	0	0	0	0	0	3.209.987	-
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	703.040	703.039	0	0	-
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	703.040	703.039	0	0	-
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>990.336</b>	<b>990.336</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>0,0%</b>
	07		Deuda Flotante	237	237	990.336	990.336	237	237	0,0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				29.660.271	29.664.134	33.426.554	18.310.307	30.435.401	35.620.241	17,0%