

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

| | |
|------------|-----------------------------|
| 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 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 | 365.614.141 | 365.616.273 | 349.179.087 | 186.706.318 | 376.584.702 | 487.288.538 | 29,4% |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 266.448 | 266.448 | 266.448 | 135.534 | 274.441 | 267.450 | -2,5% |
| | 01 | | Arriendo de Activos no financieros | 266.033 | 266.033 | 266.033 | 135.534 | 274.014 | 267.347 | -2,4% |
| | 03 | | Intereses | 415 | 415 | 415 | 0 | 427 | 103 | -75,9% |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 1.679.272 | 1.679.272 | 1.679.272 | 1.575.218 | 1.729.650 | 1.684.050 | -2,6% |
| | 01 | | Venta de Bienes | 170.345 | 170.345 | 170.345 | 19.702 | 175.455 | 36.050 | -79,5% |
| | 02 | | Venta de Servicios | 1.508.927 | 1.508.927 | 1.508.927 | 1.555.516 | 1.554.195 | 1.648.000 | 6,0% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2.941.682 | 2.941.682 | 2.941.682 | 4.033.542 | 3.029.932 | 1.946.583 | -35,8% |
| | 01 | | Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas | 238.740 | 238.740 | 238.740 | 224.687 | 245.902 | 245.902 | 0,0% |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 83.040 | 83.040 | 83.040 | 133.895 | 85.531 | 88.055 | 3,0% |
| | 99 | | Otros | 2.619.902 | 2.619.902 | 2.619.902 | 3.674.960 | 2.698.499 | 1.612.626 | -40,2% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 357.825.886 | 357.828.018 | 337.978.304 | 177.348.962 | 368.563.520 | 476.630.802 | 29,3% |
| | 01 | | Libre | 357.825.886 | 357.828.018 | 337.978.304 | 177.348.962 | 368.563.520 | 476.630.802 | 29,3% |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.137.731 | 1.137.731 | 1.137.731 | 1.591.261 | 1.171.863 | 1.177.888 | 0,5% |
| | 01 | | Terrenos | 1.033.931 | 1.033.931 | 1.033.931 | 1.563.497 | 1.064.949 | 1.074.888 | 0,9% |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 103.800 | 103.800 | 103.800 | 27.764 | 106.914 | 103.000 | -3,7% |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.342.000 | - |
| | 02 | | Hipotecarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.342.000 | - |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 1.739.122 | 1.739.122 | 1.739.122 | 2.021.801 | 1.791.296 | 2.215.765 | 23,7% |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 1.739.122 | 1.739.122 | 1.739.122 | 2.021.801 | 1.791.296 | 2.215.765 | 23,7% |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 1.678.210 | 1.678.210 | 1.678.210 | 2.021.801 | 1.728.556 | 2.209.968 | 27,9% |
| | | 003 | De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos | 60.912 | 60.912 | 60.912 | 0 | 62.739 | 5.797 | -90,8% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 24.000 | 24.000 | 3.436.528 | 0 | 24.000 | 24.000 | 0,0% |
| | | | GASTOS | 365.614.141 | 365.616.273 | 349.179.087 | 189.143.205 | 376.584.702 | 487.288.538 | 29,4% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 12.434.117 | 12.454.249 | 12.570.343 | 8.585.038 | 12.827.876 | 12.897.181 | 0,5% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.030.212 | 2.012.212 | 2.265.728 | 1.547.274 | 2.072.578 | 1.647.042 | -20,5% |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 43.866 | 130.610 | 10 | 10 | -2,9% |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 43.866 | 130.610 | 10 | 10 | -2,9% |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 106.766 | 106.766 | 109.766 | 61.919 | 109.969 | 82.915 | -24,6% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 36.745 | 36.745 | 39.745 | 25.763 | 37.847 | 32.960 | -12,9% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 70.021 | 70.021 | 70.021 | 36.156 | 72.122 | 49.955 | -30,7% |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 60.602.895 | 60.602.895 | 64.060.967 | 30.449.450 | 62.420.982 | 56.615.435 | -9,3% |
| | 02 | | Proyectos | 60.602.895 | 60.602.895 | 64.060.967 | 30.449.450 | 62.420.982 | 56.615.435 | -9,3% |

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

| | |
|------------|-----------------------------|
| 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 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) |
| 32 | 02 | | PRESTAMOS | 0 | 0 | 1.341.545 | 0 | 0 | 145.449.973 | - |
| | | | Hipotecarios | 0 | 0 | 1.341.545 | 0 | 0 | 145.449.973 | - |
| | | 003 | Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario | 0 | 0 | 1.341.545 | 0 | 0 | 145.449.973 | - |
| 33 | 01 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 290.438.181 | 290.438.181 | 267.959.620 | 148.368.914 | 299.151.326 | 270.594.022 | -9,5% |
| | | | Al Sector Privado | 290.438.181 | 290.438.181 | 261.076.837 | 147.726.266 | 299.151.326 | 270.594.022 | -9,5% |
| | | 019 | Subsidios Rurales | 0 | 0 | 2.000 | 4.353 | 0 | 0 | - |
| | | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 4.797.641 | 4.797.641 | 4.104.201 | 3.511.255 | 4.941.570 | 1.491.753 | -69,8% |
| | | 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 21.736 | 21.736 | 36.285 | 55.401 | 22.388 | 327 | -98,5% |
| | | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 50.296.652 | 50.296.652 | 55.389.323 | 40.914.556 | 51.805.552 | 81.357.071 | 57,0% |
| | | 127 | Subsidios Leasing | 973.680 | 973.680 | 853.397 | 320.250 | 1.002.890 | 809.410 | -19,3% |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 117.763.945 | 117.763.945 | 96.311.207 | 49.371.080 | 121.296.863 | 86.163.628 | -29,0% |
| | | 133 | Fondo Solidario Elección de Vivienda | 114.728.858 | 114.728.858 | 102.671.809 | 53.317.979 | 118.170.724 | 64.365.649 | -45,5% |
| | | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 364.116 | 364.116 | 312.338 | 0 | 375.039 | 869.250 | 131,8% |
| | | 137 | Subsidio Extraordinario de Reactivación | 1.491.553 | 1.491.553 | 1.396.277 | 231.392 | 1.536.300 | 35.536.934 | 2213,2% |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 6.882.783 | 642.648 | 0 | 0 | - |
| | | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | 0 | 0 | 6.882.783 | 642.648 | 0 | 0 | - |
| 34 | 07 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.960 | 1.960 | 1,960 | 0 | 1,960 | 1,960 | 0,0% |
| | | | Deuda Flotante | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 0 | 1.960 | 1.960 | 0,0% |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 825.292 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | | 365.612.181 | 365.614.313 | 347.010.290 | 189.143.205 | 376.582.742 | 341.836.605 | -9,2% |