

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

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

Partida: 18
 Capítulo: 35
 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	32.168.987	32.172.138	49.407.453	30.440.818	33.008.588	62.750.262	90,1%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.527	10.527	10.527	10.032	10.801	10.801	0,0%
	01		Arriendo de Activos no financieros	10.527	10.527	10.527	10.032	10.801	10.801	0,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	13.730	13.730	13.730	8.002	14.087	16.139	14,6%
	01		Venta de Bienes	0	0	0	0	0	2.052	-
	02		Venta de Servicios	13.730	13.730	13.730	8.002	14.087	14.087	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	96.268	96.268	96.268	100.372	98.771	98.771	0,0%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	37.420	37.420	37.420	28.568	38.393	38.393	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	8.240	8.240	8.240	30.956	8.454	8.454	0,0%
	99		Otros	50.608	50.608	50.608	40.848	51.924	51.924	0,0%
09			APORTE FISCAL	26.113.342	26.116.493	39.556.791	26.463.374	26.815.324	57.605.656	114,8%
	01		Libre	26.113.342	26.116.493	39.556.791	26.463.374	26.815.324	57.605.656	114,8%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.878.826	1.878.826	1.878.826	1.339.022	1.927.675	0	-100,0%
	01		Terrenos	1.869.204	1.869.204	1.869.204	1.339.022	1.917.803	0	-100,0%
	03		Vehículos	9.622	9.622	9.622	0	9.872	0	-100,0%
12			RECUPERACION DE PRETAMOS	739.617	739.617	739.617	1.020.016	739.617	10	-100,0%
	02		Hipotecarios	738.617	738.617	738.617	1.009.090	738.617	10	-100,0%
	10		Ingresos por Percibir	1.000	1.000	1.000	10.926	1.000	0	-100,0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3.293.677	3.293.677	7.088.694	1.500.000	3.379.313	4.995.885	47,8%
	02		Del Gobierno Central	3.204.983	3.204.983	7.000.000	1.500.000	3.288.313	4.924.800	49,8%
	014		Gobierno Regional de Arica y Parinacota	3.204.983	3.204.983	7.000.000	1.500.000	3.288.313	4.924.800	49,8%
	03		De Otras Entidades Públicas	88.694	88.694	88.694	0	91.000	71.085	-21,9%
	001		De Municipalidades para Pavimentos Participativos	88.684	88.684	88.684	0	90.990	67.265	-26,1%
	003		De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	10	10	10	0	10	3.820	37132,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	32.168.987	32.172.138	49.407.453	30.209.631	33.008.588	62.750.262	90,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.622.658	1.625.809	1.639.010	1.057.399	1.668.080	2.110.170	26,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	212.406	212.406	310.514	164.324	217.929	218.250	0,1%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	2.499.161	2.493.264	10	10	-2,5%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	2.499.161	2.493.264	10	10	-2,5%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.390	13.390	13.390	1.652	13.738	18.468	34,4%
	04		Mobiliario y Otros	9.270	9.270	9.270	1.652	9.511	12.312	29,4%
	05		Máquinas y Equipos	4.120	4.120	4.120	0	4.227	6.156	45,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	6.360.483	6.360.483	7.685.652	5.367.062	6.525.856	8.905.218	36,5%
	01		Estudios Básicos	0	0	81.894	0	0	27.145	-
	02		Proyectos	6.360.483	6.360.483	7.603.758	5.367.062	6.525.856	8.878.073	36,0%
32			PRETAMOS	11.014.415	11.014.415	16.611.174	6.012.374	11.300.790	38.933.376	244,5%
	02		Hipotecarios	11.014.415	11.014.415	16.611.174	6.012.374	11.300.790	38.933.376	244,5%
	003		Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	11.014.415	11.014.415	16.611.174	6.012.374	11.300.790	38.933.376	244,5%

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

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

Partida: 18
 Capítulo: 35
 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	12.944.625	12.944.625	20.638.822	15.103.826	13.281.185	12.563.770	-5,4%	
			Al Sector Privado	12.944.625	12.944.625	20.638.822	15.103.826	13.281.185	12.563.770	-5,4%	
		023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	787.843	787.843	716.668	1.121.261	808.327	0	-100,0%
		028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	2.211.006	2.211.006	2.509.600	2.366.777	2.268.492	2.351.491	3,7%
		132		Sistema Integrado de Subsidio	1.069.319	1.069.319	1.537.305	603.963	1.097.121	867.567	-20,9%
		133		Fondo Solidario Elección de Vivienda	7.902.476	7.902.476	13.320.418	9.294.917	8.107.940	7.514.270	-7,3%
		136		Programa Habitabilidad Rural	63.355	63.355	18.502	0	65.002	164.549	153,1%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	910.626	910.626	2.536.329	1.716.908	934.302	1.665.893	78,3%	
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	9.730	9.730	1.000	1.000	0,0%	
			Deuda Flotante	1.000	1.000	9.730	9.730	1.000	1.000	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				21.153.572	21.156.723	32.786.549	24.187.527	21.706.798	23.815.886	9,7%	
Gastos Financieros de Deuda											