

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

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

Partida: 18  
Capítulo: 31  
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)
			<b>INGRESOS</b>	<b>19.398.717</b>	<b>19.396.134</b>	<b>34.122.559</b>	<b>20.671.172</b>	<b>19.978.000</b>	<b>36.225.279</b>	<b>81,3%</b>
<b>06</b>			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
	01		Arriendo de Activos no financieros	10	10	10	0	10	0	-100,0%
	03		Intereses	467	467	467	0	481	0	-100,0%
<b>07</b>			<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>3.404</b>	<b>3.404</b>	<b>3.404</b>	<b>1.233</b>	<b>3.506</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
	01		Venta de Bienes	3.384	3.384	3.384	0	3.486	0	-100,0%
	02		Venta de Servicios	20	20	20	1.233	21	0	-100,0%
<b>08</b>			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>430.770</b>	<b>430.770</b>	<b>430.770</b>	<b>79.429</b>	<b>443.693</b>	<b>39.409</b>	<b>-91,1%</b>
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	31.140	31.140	31.140	1.562	32.074	32.074	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	5.190	5.190	5.190	8.700	5.346	0	-100,0%
	99		Otros	394.440	394.440	394.440	69.167	406.273	7.335	-98,2%
<b>09</b>			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>18.716.967</b>	<b>18.714.384</b>	<b>25.262.191</b>	<b>17.462.689</b>	<b>19.276.488</b>	<b>30.317.387</b>	<b>57,3%</b>
	01		Libre	18.716.967	18.714.384	25.262.191	17.462.689	19.276.488	30.317.387	57,3%
<b>10</b>			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.114</b>	<b>3.114</b>	<b>3.114</b>	<b>0</b>	<b>3.207</b>	<b>7.210</b>	<b>124,8%</b>
	99		Otros Activos no Financieros	3.114	3.114	3.114	0	3.207	7.210	124,8%
<b>13</b>			<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>220.985</b>	<b>220.985</b>	<b>8.399.603</b>	<b>3.127.821</b>	<b>227.615</b>	<b>5.838.273</b>	<b>2465,0%</b>
	02		Del Gobierno Central	0	0	8.178.618	3.000.000	0	5.574.693	-
		011	Gobierno Regional de Aysén	0	0	8.178.618	3.000.000	0	5.574.693	-
	03		De Otras Entidades Públicas	220.985	220.985	220.985	127.821	227.615	263.580	15,8%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	220.985	220.985	220.985	127.821	227.615	259.460	14,0%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	0	0	0	0	0	4.120	-
<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>19.398.717</b>	<b>19.396.134</b>	<b>34.122.559</b>	<b>19.184.677</b>	<b>19.978.000</b>	<b>36.225.279</b>	<b>81,3%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.126.085</b>	<b>2.125.502</b>	<b>2.140.619</b>	<b>1.395.583</b>	<b>2.189.267</b>	<b>2.196.890</b>	<b>0,3%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>225.940</b>	<b>223.940</b>	<b>270.305</b>	<b>156.741</b>	<b>230.658</b>	<b>243.770</b>	<b>5,7%</b>
<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>-2,9%</b>
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	0	10	10	-2,9%
<b>29</b>			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>17.793</b>	<b>17.793</b>	<b>31.593</b>	<b>14.672</b>	<b>18.327</b>	<b>12.360</b>	<b>-32,6%</b>
	04		Mobiliario y Otros	8.096	8.096	9.096	7.549	8.339	7.210	-13,5%
	05		Máquinas y Equipos	9.697	9.697	22.497	7.123	9.988	5.150	-48,4%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>3.539.833</b>	<b>3.539.833</b>	<b>6.553.665</b>	<b>3.794.095</b>	<b>3.646.028</b>	<b>5.128.170</b>	<b>40,7%</b>
	02		Proyectos	3.539.833	3.539.833	6.553.665	3.794.095	3.646.028	5.128.170	40,7%

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

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

Partida: 18  
Capítulo: 31  
Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2016 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	(2) AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	(3) AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	(4) AÑO 2016 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	(5) AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	(6) AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
<b>32</b>	02		<b>PRESTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.089.553</b>	-
			Hipotecarios	0	0	0	0	0	8.089.553	-
		003	Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	0	0	0	0	0	8.089.553	-
<b>33</b>	01		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.488.471</b>	<b>13.488.471</b>	<b>25.011.990</b>	<b>13.709.209</b>	<b>13.893.125</b>	<b>20.553.941</b>	<b>47,9%</b>
			Al Sector Privado	13.488.471	13.488.471	24.136.545	13.286.233	13.893.125	20.553.941	47,9%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	6.457	6.457	5.979	21.214	6.651	0	-100,0%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	3.440.220	3.440.220	4.076.976	3.117.876	3.543.427	9.904.243	179,5%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	3.871.264	3.871.264	3.246.893	2.510.314	3.987.402	3.977.940	-0,2%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	6.039.080	6.039.080	16.679.137	7.636.829	6.220.252	6.031.901	-3,0%
		136	Programa Habitabilidad Rural	131.450	131.450	127.560		135.394	639.857	372,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	875.445	422.976	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	875.445	422.976	0	0	-
<b>34</b>	07		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>114.377</b>	<b>114.377</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>0,0%</b>
			Deuda Flotante	585	585	114.377	114.377	585	585	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>	-

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	19.398.132	19.395.549	34.008.182	19.070.300	19.977.415	28.135.141	40,8%
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------