

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

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO	GOBIERNOS REGIONALES
PROGRAMA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Partida: **05**
Capítulo: **61-76**
Programa: **01**

Miles de \$

Sub-Título	Ítem	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2017 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	(2) AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2017)	(3) AÑO 2017 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2017)	(4) AÑO 2017 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2017)	(5) AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2018)	(6) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	65.438.267	65.527.839	69.405.632	42.102.237	67.231.560	68.251.717	1,5%
05	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.537.941	712.147	0	0	-
			Del Sector Privado	0	0	76.830	66.173	0	0	-
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	76.830	66.173	0	0	-
	02		Del Gobierno Central	0	0	1.461.111	645.974	0	0	-
		111	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	1.351.111	597.924	0	0	-
		211	Subs.Desarrollo Regional y Administrativo-Programas de Convergencia	0	0	110.000	48.050	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	33.498	33.498	33.498	28.553	34.368	34.368	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	300.300	300.300	318.081	742.871	308.100	300.300	-2,5%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	300.000	300.000	316.958	582.844	307.800	300.000	-2,5%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	150	150	973	16.172	150	150	0,0%
	99		Otros	150	150	150	143.855	150	150	0,0%
09			APORTE FISCAL	65.089.469	65.179.041	65.486.386	40.592.729	66.873.702	67.902.049	1,5%
	01		Libre	65.089.469	65.179.041	65.486.386	40.592.729	66.873.702	67.902.049	1,5%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	5.345	7.462	0	0	-
	03		Vehículos	0	0	5.345	7.462	0	0	-
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	1.000	18.475	0	0	-
	10		Ingresos por Percibir	0	0	1.000	18.475	0	0	-
15			SALDO INICIAL DE CAJA	15.000	15.000	2.023.381	0	15.390	15.000	-2,5%
			GASTOS	65.438.267	65.527.839	69.405.632	43.455.850	67.231.560	68.251.717	1,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	46.129.912	46.219.484	46.958.326	31.062.251	47.421.190	48.507.804	2,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.479.165	9.479.165	11.427.388	6.126.077	9.725.625	9.838.812	1,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	150	150	300.277	202.600	150	150	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	150	150	300.277	202.600	150	150	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.742.398	7.742.398	8.148.359	4.831.774	7.943.702	7.887.000	-0,7%
	01		Al Sector Privado	7.706.955	7.706.955	7.526.955	4.282.371	7.907.337	7.850.635	-0,7%
		050	Pagos Art. 39 Ley N° 19.175	7.706.955	7.706.955	7.526.955	4.282.371	7.907.337	7.850.635	-0,7%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	585.961	549.403	0	0	-
	051		Aplicación art. 8° Ley N°20.066	0	0	69.261	38.321	0	0	-
	053		Aplicación Ley N°20.924	0	0	516.700	511.082	0	0	-
	07		A Organismos Internacionales	35.443	35.443	35.443	0	36.365	36.365	0,0%
	003		A Metrópolis y Otros Organismos	35.443	35.443	35.443	0	36.365	36.365	0,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	20.992	20.991	0	0	-
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	20.992	20.991	0	0	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.071.642	2.071.642	2.076.442	818.376	2.125.503	2.002.951	-5,8%
	03		Vehículos	317.201	317.201	317.262	138.200	325.448	261.756	-19,6%
	04		Mobiliario y Otros	143.204	143.204	148.004	37.789	146.929	214.612	46,1%
	05		Máquinas y Equipos	188.794	188.794	199.018	42.370	193.702	238.300	23,0%
	06		Equipos Informáticos	709.645	709.645	703.895	366.388	728.095	581.785	-20,1%
	07		Programas Informáticos	712.798	712.798	708.263	233.629	731.329	706.498	-3,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	15.000	15.000	473.848	393.781	15.390	15.000	-2,5%
	07		Deuda Flotante	15.000	15.000	473.848	393.781	15.390	15.000	-2,5%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01 + Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				65.423.267	65.512.839	68.931.784	43.062.069	67.216.170	68.236.717	1,5%

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
INFORME AL DIRECTOR DE PRESUPUESTOS**

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO	GOBIERNOS REGIONALES
PROGRAMA	INVERSIÓN REGIONAL

Partida: 05
Capítulo: 61-75
Programa: 02

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2017 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	Año 2017 Ppto. Inicial + Difer. Reajuste + Leyes Especiales + Rebaja	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	985.226.774	985.226.774	1.133.016.333	722.914.988	1.010.842.676	1.024.268.919	1,3%
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	180.000	0	0	0	-
			Del Gobierno Central	0	0	180.000	0	0	0	-
		004	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	180.000	0	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	434.093	434.093	434.093	277.777	445.380	445.380	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.223.174	6.223.174	6.223.174	6.954.186	6.384.977	6.384.977	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	501.089	0	0	-
	99		Otros	6.223.174	6.223.174	6.223.174	6.453.097	6.384.977	6.384.977	0,0%
09			APORTE FISCAL	481.451.393	481.451.393	451.333.215	273.157.403	493.969.129	498.466.266	0,9%
	01		Libre	481.451.393	481.451.393	451.333.215	273.157.403	493.969.129	498.466.266	0,9%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	18.660	0	0	0	-
	10		Ingresos por percibir	0	0	18.660	0	0	0	-
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	490.385.819	490.385.819	642.642.862	442.525.622	503.135.855	515.187.673	2,4%
	01		Del Sector Privado	1.476.223	1.476.223	1.476.223	1.550.026	1.514.605	1.587.196	4,8%
		001	Concesión Zona Franca de Punta Arenas	1.476.223	1.476.223	1.476.223	1.550.026	1.514.605	1.587.196	4,8%
	02		Del Gobierno Central	488.909.596	488.909.596	641.166.639	440.975.596	501.621.250	513.600.477	2,4%
		003	Subsecretaría de Bienes Nacionales	12.916.794	12.916.794	12.916.794	3.747.816	13.252.632	13.252.632	0,0%
		004	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	27.536.508	27.536.508	87.773.674	48.903.280	28.252.457	28.252.457	0,0%
		006	Tesoro Público Ley N° 19.143, Patentes Mineras	33.706.216	33.706.216	34.018.736	39.827.108	34.582.579	27.055.304	-21,8%
		007	Tesoro Público Ley N° 19.275, Fondo de Desarrollo de Magallanes	5.110.448	5.110.448	5.110.448	0	5.243.320	3.894.080	-25,7%
		008	Tesoro Público Ley N°19.995, Casinos de Juegos	26.977.026	26.977.026	26.977.026	16.551.619	27.678.429	27.746.854	0,2%
		009	Tesoro Público Ley N° 19.657, Patentes Geotérmicas	448.341	448.341	448.341	448.341	459.998	175.671	-61,8%
		013	Tesoro Público Artículo 129 bis 19 Ley N° 20.017, Código de Aguas	17.060.676	17.060.676	17.060.676	1.062.841	17.504.253	21.971.788	25,5%
		019	Fondo de Inversión y Reversión Regional	33.731.366	33.731.366	33.731.366	25.980.846	34.608.383	34.608.382	0,0%
		020	Tesoro Público Ley N°18.892, Patentes de Acuicultura	8.259.823	8.259.823	8.343.260	5.255.393	8.474.579	5.546.709	-34,5%
		030	Tesoro Público Ley N°20.378 - Fondo de Apoyo Regional (FAR)	242.177.474	242.177.474	262.153.364	212.893.155	248.474.087	248.474.087	0,0%
		032	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programas de Convergencia	80.984.924	80.984.924	152.632.954	86.305.197	83.090.533	102.622.513	23,5%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	6.732.295	6.732.295	32.184.329	0	6.907.335	3.784.623	-45,2%

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2017 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	Año 2017 Ppto. Inicial + Difer. Reajuste + Leyes Especiales + Rebaja	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)
			GASTOS	985.226.774	985.226.774	1.133.016.333	675.211.126	1.010.842.671	1.024.268.919	1,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.060.682	4.060.682	1.803.509	256.322	4.166.260	4.649.353	11,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.113.193	62.113.193	64.511.804	35.657.591	63.728.136	67.404.203	5,8%
	01		Al Sector Privado	41.326.525	41.326.525	47.367.232	30.547.479	42.401.015	47.731.649	12,6%
		002	Subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas	3.229.050	3.229.050	3.229.050	1.957.804	3.313.006	5.656.774	70,7%
		006	Corporación de Desarrollo Regional	4.967.286	4.967.286	7.795.333	6.472.844	5.096.436	5.785.526	13,5%
		100	Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales	33.130.189	33.130.189	36.342.849	22.116.831	33.991.573	36.289.349	6,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	20.786.668	20.786.668	17.094.572	5.060.112	21.327.121	19.672.554	-7,8%
		002	Subsidio Operación Sistema de Autogeneración Energía en Zonas Aisladas	51.500	51.500	51.500	38.526	52.839	110.076	108,3%
		004	Municipalidades-Subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas	537.173	537.173	545.018	340.948	551.139	638.349	15,8%
		010	Municipalidades-Subsidio Mantenimiento de Parques	133.900	133.900	133.900	0	137.381	133.380	-2,9%
		024	Subsidio Sistema Operación Rellenos Sanitarios	0	0	33.440	0	0	0	-
		100	Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales	20.064.095	20.064.095	16.330.714	4.680.638	20.585.762	18.790.749	0,1
	07		A Organismos Internacionales	0	0	50.000	50.000	0	0	-
		003	Organización Internacional del Trabajo-Agenda de Fomento y Calidad del Empleo Fase III	0	0	50.000	50.000	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	597.273	541.904	0	0	-
	02		Compensación por daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	597.273	541.904	0	0	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45.416.495	45.416.495	58.164.175	25.747.541	46.597.327	49.639.476	6,5%
	01		Terrenos	0	0	193.902	827	0	0	-
	02		Edificios	0	0	1.938.923	0	0	0	-
	03		Vehículos	17.275.656	17.275.656	23.201.846	11.777.568	17.724.824	19.550.888	10,3%
	04		Mobiliario y Otros	6.229.170	6.229.170	7.790.658	2.766.847	6.391.129	8.483.884	32,7%
	05		Máquinas y Equipos	20.007.424	20.007.424	22.312.862	10.301.228	20.527.618	18.439.936	-10,2%
	06		Equipos Informáticos	874.245	874.245	1.248.409	606.121	896.976	987.058	10,0%
	07		Programas Informáticos	154.500	154.500	430.969	154.587	158.517	615.600	288,3%
	99		Otros Activos no Financieros	875.500	875.500	1.046.606	140.363	898.263	1.562.110	73,9%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	620.376.711	620.376.711	623.541.460	405.965.906	636.506.506	639.635.378	0,5%
	01		Estudios Básicos	4.850.752	4.850.752	4.671.646	1.443.868	4.976.871	3.648.604	-26,7%
	02		Proyectos	609.427.872	609.427.872	613.345.296	402.415.180	625.272.997	631.735.107	1,0%
	03		Programas de Inversión	6.098.087	6.098.087	5.524.518	2.106.858	6.256.638	4.251.667	-32,0%
32			PRÉSTAMOS	0	0	0	-4.549.521	0	0	-
	06		Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	-4.549.521	0	0	-
		001	Anticipos a Contratistas	12.800.000	12.800.000	12.800.000	1.990.627	13.132.800	12.841.600	-2,2%
		002	Recuperación por Anticipos a Contratistas	-12.800.000	-12.800.000	-12.800.000	-6.540.148	-13.132.800	-12.841.600	-2,2%

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2017 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	Año 2017 Ppto. Inicial + Difer. Reajuste + Leyes Especiales + Rebaja	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	253.243.693	253.243.693	362.721.450	194.700.231	259.828.026	262.924.509	1,2%
			Al Sector Privado	26.995.333	26.995.333	39.440.813	27.888.177	27.697.211	28.855.174	4,2%
	001		Inversiones de Cuerpos de Bomberos	7.460.200	7.460.200	11.605.926	10.627.456	7.654.165	11.804.241	54,2%
	010		Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N° 20.378	7.794.608	7.794.608	9.730.403	5.260.173	7.997.268	10.956.998	37,0%
	011		Programa Renovación de Taxis Colectivos Urbanos	0	0	400.000	0	0	188.271	0,0%
	901		A Fundación Altiplano	1.636.197	1.636.197	853.997	327.241	1.678.738	0	-100,0%
	000		Otras Transferencias	10.104.328	10.104.328	16.850.487	11.673.307	10.367.040	5.905.664	-43,0%
	02		Al Gobierno Central	26.720.729	26.720.729	73.043.785	45.541.142	27.415.468	25.405.776	-7,3%
	002		Subsecretaría del Trabajo	0	0	2.714.589	1.372.254	0	0	-
	003		Corporación Nacional Forestal	0	0	3.744.444	3.149.315	0	0	-
	010		Subsecretaría de Energía	2.618.898	2.618.898	8.465.050	8.465.049	2.686.989	1.657.016	-38,3%
	011		Fosis - Programa de Desarrollo Social	1.374.178	1.374.178	1.374.178	1.374.178	1.409.907	0	-100,0%
	021		Dirección de Planeamiento	6.471.464	6.471.464	6.471.464	6.471.464	6.639.722	6.639.722	0,0%
	027		Servicios de Salud	0	0	19.565.890	5.408.412	0	4.104.000	-
	031		Servicio Nacional de la Discapacidad	0	0	100.000	0	0	0	-
	000		Dirección General de Obras Públicas	824.000	824.000	4.052.402	824.000	845.424	0	1,0
	000		SERVIU Región	15.432.189	15.432.189	26.555.768	18.476.470	15.833.426	13.005.038	0,2
	03		A Otras Entidades Públicas	199.527.631	199.527.631	250.146.500	121.180.561	204.715.347	208.663.559	1,9%
	100		Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	23.041.911	23.041.911	27.797.773	19.452.651	23.641.000	25.091.003	6,1%
	125		Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	52.925.436	52.925.436	67.827.422	42.958.925	54.301.497	54.809.627	0,9%
	150		Municipalidades	19.408.368	19.408.368	32.307.234	26.043.584	19.912.985	18.737.469	-5,9%
	200		Sostenedores Establecimientos Municipales	2.046.932	2.046.932	787.313	0	2.100.152	115.072	-94,5%
	309		Gobernación Provincial de Isla de Pascua	825.911	825.911	1.163.347	0	847.385	847.385	0,0%
	310		Gobernación Provincial de Valparaíso	517.571	517.571	517.571	0	531.028	531.028	0,0%
	000		Otras Transferencias	57.338.513	57.338.513	109.789.447	32.725.401	58.829.315	63.979.988	8,8%
	999		Fondos FIC (Sin Distribuir)	43.422.989	43.422.989	9.956.393	0	44.551.985	44.551.987	0,0%
	04		A Empresas Públicas no Financieras	0	0	90.352	90.351	0	0	-
	001		A Empresas Públicas no Financieras-Empresa de los Ferrocarriles del Estado	0	0	90.352	90.351	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	16.000	16.000	19.982.869	16.891.152	16.416	16.000	-2,5%
	07		Deuda Flotante	16.000	16.000	19.982.869	16.891.152	16.416	16.000	-2,5%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	1.693.793	0	0	0	-

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	985.210.774	985.210.774	1.111.339.671	662.869.495	1.010.826.255	1.024.252.919	1,3%
---	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	---------------	------