

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

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

Partida: 18
 Capítulo: 24
 Programa: 01

Sub-Título	Item	Asignación	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
				(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	113.669.574	113.674.210	121.362.059	84.518.964	116.629.729	147.632.334	26,6%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5.500	10.202	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	5.500	10.202	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	5.500	10.202	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	10	-
	01		Arriendo de Activos no financieros	0	0	0	0	0	10	-
07			INGRESOS DE OPERACION	10	10	10	20.583	10	20	100,0%
	01		Venta de Bienes	10	10	10	20.583	10	10	0,0%
	02		Venta de Servicios	0	0	0	0	0	10	-
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	50.642	50.642	50.642	230.376	51.959	70.149	35,0%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	32.074	32.074	32.074	45.464	32.908	33.962	3,2%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	10	12.011	10	0	-100,0%
	99		Otros	18.558	18.558	18.558	172.901	19.041	36.187	90,1%
09			APORTE FISCAL	110.524.748	110.529.384	118.211.733	83.573.143	113.455.473	147.529.229	30,0%
	01		Libre	110.524.748	110.529.384	118.211.733	83.573.143	113.455.473	147.529.229	30,0%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.075.164	1.075.164	1.075.164	0	1.103.118	0	-100,0%
	01		Terrenos	1.075.164	1.075.164	1.075.164	0	1.103.118	0	-100,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.989.883	1.989.883	1.989.883	684.660	1.989.883	10	-100,0%
	02		Hipotecarios	1.989.883	1.989.883	1.989.883	684.660	1.989.883	10	-100,0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6.127	6.127	6.127	0	6.286	9.916	57,7%
	03		De Otras Entidades Públicas	6.127	6.127	6.127	0	6.286	9.916	57,7%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	10	10	10	0	10	10	-2,5%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	6.117	6.117	6.117	0	6.276	9.906	57,8%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	113.669.574	113.674.210	121.362.059	84.748.140	116.629.729	147.632.334	26,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.387.507	2.392.143	2.411.173	1.614.145	2.454.339	3.056.568	24,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	380.316	380.316	440.716	366.028	390.204	389.102	-0,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	24.877	24.817	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	24.877	24.817	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	200.436	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	200.436	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.038	15.038	1.156.953	1.131.051	15.429	17.276	12,0%
	01		Terrenos	0	0	1.141.915	1.122.474	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	8.343	8.343	8.343	4.334	8.560	13.480	57,5%
	05		Máquinas y Equipos	6.695	6.695	6.695	4.243	6.869	3.796	-44,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	27.391.856	27.391.856	21.017.110	13.888.007	28.104.044	16.967.208	-39,6%
	02		Proyectos	27.391.856	27.391.856	21.017.110	13.888.007	28.104.044	16.967.208	-39,6%
32			PRESTAMOS	14.299.452	14.299.452	27.602.674	23.926.603	14.671.238	50.309.067	242,9%
	02		Hipotecarios	14.299.452	14.299.452	27.602.674	23.926.603	14.671.238	50.309.067	242,9%
		003	Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	14.299.452	14.299.452	27.602.674	23.926.603	14.671.238	50.309.067	242,9%

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

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

Partida: 18
 Capítulo: 24
 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	69.195.011	69.195.011	68.098.203	42.986.710	70.994.081	76.892.719	8,3%
			Al Sector Privado	69.195.011	69.195.011	66.914.800	42.007.976	70.994.081	76.892.719	8,3%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	23.818.147	23.818.147	23.705.315	11.354.668	24.437.419	19.085.517	-21,9%
		127	Subsidios Leasing	97.192	97.192	76.000	37.897	99.719	66.290	-33,5%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	16.153.182	16.153.182	24.203.409	17.190.590	16.573.165	28.781.285	73,7%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	20.456.118	20.456.118	15.424.922	11.550.054	20.987.977	16.203.056	-22,8%
		136	Programa Habitabilidad Rural	1.403.637	1.403.637	388.996	30.133	1.440.132	3.758.151	161,0%
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	7.266.735	7.266.735	3.116.158	1.844.634	7.455.670	4.526.008	-39,3%
		138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	0	0	0	0	0	4.472.412	-
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	1.183.403	978.734	0	0	-
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	1.183.403	978.734	0	0	-
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	384	384	610.343	610.343	384	384	0,0%
			Deuda Flotante	384	384	610.343	610.343	384	384	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 Gastos Financieros de Deuda				99.369.738	99.374.374	93.149.042	60.211.194	101.958.107	97.322.883	-4,5%