

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

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

Partida: 18
 Capítulo: 29
 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	225.433.646	225.439.039	214.976.673	141.444.071	231.300.447	197.654.521	-14,5%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	14.705	14.705	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	14.705	14.705	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	14.705	14.705	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	43.260	43.260	43.260	48.038	44.385	43.102	-2,9%
	01		Venta de Bienes	43.260	43.260	43.260	48.038	44.385	43.092	-2,9%
	02		Venta de Servicios	0	0	0	0	0	10	-
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	115.418	115.418	115.418	150.390	118.419	113.528	-4,1%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	48.111	48.111	48.111	43.522	49.362	50.942	3,2%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.030	1.030	1.030	10.997	1.057	0	-100,0%
	99		Otros	66.277	66.277	66.277	95.871	68.000	62.586	-8,0%
09			APORTE FISCAL	216.954.896	216.960.289	206.483.218	135.434.294	222.813.092	196.755.712	-11,7%
	01		Libre	216.954.896	216.960.289	206.483.218	135.434.294	222.813.092	196.755.712	-11,7%
12			RECUPERACION DE PRETAMOS	8.124.791	8.124.791	8.124.791	5.602.487	8.124.791	10	-100,0%
	02		Hipotecarios	8.124.791	8.124.791	8.124.791	5.602.487	8.124.791	10	-100,0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	172.281	172.281	172.281	194.157	176.760	719.159	306,9%
	03		De Otras Entidades Públicas	172.281	172.281	172.281	194.157	176.760	719.159	306,9%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	158.382	158.382	158.382	194.157	162.500	711.299	337,7%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	13.899	13.899	13.899	0	14.260	7.860	-44,9%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	225.433.646	225.439.039	214.976.673	141.585.062	231.300.447	197.654.521	-14,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.777.485	2.782.878	2.795.396	1.866.431	2.855.233	3.763.290	31,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	506.203	506.203	663.358	369.726	519.364	510.581	-1,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	74.238	74.237	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	74.238	74.237	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	23.710	606.074	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	23.710	606.074	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.660	22.660	30.030	18.336	23.249	29.190	25,6%
	04		Mobiliario y Otros	15.450	15.450	20.650	14.192	15.852	15.852	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	7.210	7.210	9.380	4.144	7.397	13.338	80,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	37.348.326	37.348.326	42.486.063	20.316.967	38.319.382	35.129.087	-8,3%
	02		Proyectos	37.348.326	37.348.326	42.486.063	20.316.967	38.319.382	35.129.087	-8,3%
32			PRETAMOS	37.139.033	37.139.033	31.792.731	25.843.776	38.104.648	27.297.706	-28,4%
	02		Hipotecarios	37.139.033	37.139.033	31.792.731	25.843.776	38.104.648	27.297.706	-28,4%
		003	Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	37.139.033	37.139.033	31.792.731	25.843.776	38.104.648	27.297.706	-28,4%

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

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

Partida: 18
 Capítulo: 29
 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	147.639.682	147.639.682	137.110.900	92.489.515	151.478.314	130.924.410	-13,6%
			Al Sector Privado	147.639.682	147.639.682	137.110.900	92.489.515	151.478.314	130.924.410	-13,6%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	4.718	4.718	56.706	77.828	4.841	0	-100,0%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	38.996.037	38.996.037	33.397.804	23.900.787	40.009.934	39.471.098	-1,3%
		127	Subsidios Leasing	9.794	9.794	9.794	0	10.049	8.536	-15,1%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	17.399.720	17.399.720	23.445.615	15.355.593	17.852.113	14.783.824	-17,2%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	23.658.335	23.658.335	51.335.101	40.489.647	24.273.452	20.399.609	-16,0%
		136	Programa Habitabilidad Rural	9.056.613	9.056.613	3.390.046	82.175	9.292.085	18.486.887	99,0%
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	58.514.465	58.514.465	25.475.834	12.583.485	60.035.841	15.703.585	-73,8%
		138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	0	0	0	0	0	22.070.871	-
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	247	247	247	0	247	247	0,0%
			Deuda Flotante	247	247	247	0	247	247	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				188.294.366	188.299.759	183.183.695	115.741.286	193.195.552	170.356.568	-11,8%
Gastos Financieros de Deuda										