

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

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

Partida: 18
 Capítulo: 26
 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	98.187.291	98.191.872	107.303.599	78.191.680	100.744.854	87.261.200	-13,4%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4.702	4.702	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	4.702	4.702	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	4.702	4.702	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	0	0	0	0	0	20	-
	01		Venta de Bienes	0	0	0	0	0	10	-
	02		Venta de Servicios	0	0	0	0	0	10	-
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	90.279	90.279	90.279	240.618	92.626	105.953	14,4%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	85.531	85.531	85.531	98.746	87.755	90.563	3,2%
	99		Otros	4.748	4.748	4.748	141.872	4.871	15.390	215,9%
09			APORTE FISCAL	92.230.726	92.235.307	101.295.512	70.069.315	94.759.851	86.883.242	-8,3%
	01		Libre	92.230.726	92.235.307	101.295.512	70.069.315	94.759.851	86.883.242	-8,3%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	827.901	827.901	827.901	0	849.426	0	-100,0%
	99		Otros Activos no Financieros	827.901	827.901	827.901	0	849.426	0	-100,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	4.839.798	4.839.798	4.839.798	7.825.699	4.839.798	10	-100,0%
	02		Hipotecarios	4.839.798	4.839.798	4.839.798	7.825.699	4.839.798	10	-100,0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	175.587	175.587	175.587	51.346	180.152	248.965	38,2%
	03		De Otras Entidades Públicas	175.587	175.587	175.587	51.346	180.152	248.965	38,2%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	167.954	167.954	167.954	51.346	172.321	248.955	44,5%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	7.633	7.633	7.633	0	7.831	10	-99,9%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	69.820	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	98.187.291	98.191.872	107.303.599	74.765.282	100.744.854	87.261.200	-13,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.359.247	2.363.828	2.384.393	1.583.807	2.425.288	3.948.701	62,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	489.650	489.650	554.616	305.748	502.381	516.456	2,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	55.441	37.005	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	55.441	37.005	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10.101	99.217	10	10	0,0%
	01		Devoluciones	0	0	10.091	0	0	0	-
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	99.217	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.995	16.995	26.667	8.386	17.437	17.432	0,0%
	02		Edificios	0	0	4.424	4.423	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	11.330	11.330	12.750	1.273	11.625	11.630	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	5.665	5.665	9.493	2.690	5.812	5.802	-0,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	7.822.380	7.822.380	12.819.084	6.814.851	8.025.762	14.195.819	76,9%
	02		Proyectos	7.822.380	7.822.380	12.819.084	6.814.851	8.025.762	14.195.819	76,9%
32			PRESTAMOS	25.994.927	25.994.927	28.533.415	14.895.909	26.670.795	1.493.341	-94,4%
	02		Hipotecarios	25.994.927	25.994.927	28.533.415	14.895.909	26.670.795	1.493.341	-94,4%
		003	Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	25.994.927	25.994.927	28.533.415	14.895.909	26.670.795	1.493.341	-94,4%

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

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

Partida: 18
 Capítulo: 26
 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	61.503.845	61.503.845	62.090.544	50.506.287	63.102.945	67.089.204	6,3%
			Al Sector Privado	61.503.845	61.503.845	61.861.442	50.442.744	63.102.945	67.089.204	6,3%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	55.483	55.483	1.624.708	2.113.740	56.926	0	-100,0%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	1.591	1.591	90.866	86.039	1.632	65.387	3905,7%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	9.309.333	9.309.333	7.948.802	6.534.771	9.551.376	10.912.866	14,3%
		127	Subsidios Leasing	8.855	8.855	13.385	6.399	9.085	11.682	28,6%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	16.979.799	16.979.799	16.518.897	15.019.928	17.421.274	16.851.968	-3,3%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	12.591.536	12.591.536	24.282.158	20.144.865	12.918.916	12.779.406	-1,1%
		136	Programa Habitabilidad Rural	3.245.136	3.245.136	1.128.536	0	3.329.510	4.057.847	21,9%
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	19.312.112	19.312.112	10.254.090	6.537.002	19.814.227	17.470.871	-11,8%
		138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	0	0	0	0	0	4.939.177	-
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	229.102	63.543	0	0	-
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	229.102	63.543	0	0	-
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	237	237	514.072	514.072	237	237	0,0%
			Deuda Flotante	237	237	514.072	514.072	237	237	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	315.266	0	0	0	-
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				72.192.127	72.196.708	77.940.846	59.355.301	74.073.822	85.767.622	15,8%