

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

MINISTERIO	VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
PROGRAMA	CAMPAMENTOS

Partida: 18  
Capítulo: 01  
Programa: 02

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)
<b>09</b>	01		<b>INGRESOS</b>	<b>15.316.945</b>	<b>15.320.141</b>	<b>14.668.616</b>	<b>8.461.897</b>	<b>15.718.465</b>	<b>16.118.283</b>	<b>2,5%</b>
			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>15.293.945</b>	<b>15.297.141</b>	<b>14.645.616</b>	<b>8.461.897</b>	<b>15.695.465</b>	<b>16.095.283</b>	<b>2,5%</b>
<b>15</b>			Libre	15.293.945	15.297.141	14.645.616	8.461.897	15.695.465	16.095.283	2,5%
			<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>15.316.945</b>	<b>15.320.141</b>	<b>14.668.616</b>	<b>6.303.523</b>	<b>15.718.465</b>	<b>16.118.283</b>	<b>2,5%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.646.189</b>	<b>1.649.385</b>	<b>1.650.666</b>	<b>976.262</b>	<b>1.692.269</b>	<b>732.490</b>	<b>-56,7%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>429.509</b>	<b>429.509</b>	<b>172.751</b>	<b>62.702</b>	<b>440.676</b>	<b>419.289</b>	<b>-4,9%</b>
<b>29</b>			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>12.463</b>	<b>12.463</b>	<b>2.878</b>	<b>0</b>	<b>12.787</b>	<b>1.927</b>	<b>-84,9%</b>
	04		Mobiliario y Otros	9.785	9.785	200	0	10.039	0	-100,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.678	2.678	2.678	0	2.748	1.927	-29,9%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.391.845</b>	<b>-</b>
	02		Proyectos	0	0	0	0	0	1.391.845	-
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.228.784</b>	<b>13.228.784</b>	<b>12.842.131</b>	<b>5.264.369</b>	<b>13.572.732</b>	<b>13.572.732</b>	<b>0,0%</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	13.228.784	13.228.784	12.842.131	5.264.369	13.572.732	13.572.732	0,0%
		003	Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos	13.228.784	13.228.784	12.842.131	5.264.369	13.572.732	13.572.732	0,0%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	07		Deuda Flotante	0	0	190	190	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>	<b>-</b>

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	15.316.945	15.320.141	14.668.426	6.303.333	15.718.465	16.118.283	2,5%
---	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------