

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES

Partida: 21
 Capítulo: 01
 Programa: 01

Miles de \$										
Sub-Título	Item	Asign.	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	53.433.361	53.470.335	57.167.589	41.851.733	54.860.561	58.735.076	7,1%
05	01	003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	45.265	0	0	0	0,0%
			Del Sector Privado	0	0	45.265	0	0	0	0,0%
			Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	45.265	0	0	0	0,0%
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.547	1.547	1.547		1.587	1.587	0,0%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	259.546	259.546	259.546	794.410	266.294	524.926	97,1%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	247.922	247.922	247.922	400.971	254.368	513.000	101,7%
			Otros	11.624	11.624	11.624	393.439	11.926	11.926	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	53.104.527	53.141.501	54.221.774	40.900.251	54.523.180	58.144.063	6,6%
			Libre	51.816.788	51.853.762	52.934.035	39.911.821	53.201.960	56.822.843	6,8%
			Servicio de la Deuda Interna	1.287.739	1.287.739	1.287.739	988.430	1.321.220	1.321.220	0,0%
10	04		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.241	3.241	3.241	899	3.325	0	-100,0%
			Mobiliario y Otros	3.241	3.241	3.241	899	3.325	0	-100,0%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	156.173	0	0	0,0%
			Ingresos por Percibir	0	0	0	156.173	0	0	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	64.500	64.500	2.636.216		66.175	64.500	-2,5%
			GASTOS	53.433.361	53.470.335	57.167.589	40.370.960	54.860.561	58.735.076	7,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	18.487.274	18.524.248	18.753.690	12.436.698	19.005.878	21.058.964	10,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.878.325	2.878.325	3.016.411	1.422.439	2.953.161	2.940.266	-0,4%
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	11	229.700	210.774	11	11	0,0%
			Prestaciones Sociales del Empleador	11	11	229.700	210.774	11	11	0,0%
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.474.864	30.474.864	31.280.445	22.974.914	31.267.209	33.354.510	6,7%
			Al Sector Privado	1.667.094	1.667.094	1.667.094	1.667.094	1.710.438	1.710.438	0,0%
		321	Fundación de las Familias - Programa Red Telecentros	1.667.094	1.667.094	1.667.094	1.667.094	1.710.438	1.710.438	0,0%
		03	A Otras Entidades Públicas	28.807.770	28.807.770	29.613.351	21.307.820	29.556.771	31.644.072	7,1%
		315	Elige Vivir Sano	551.403	551.403	542.273	123.692	565.739	544.748	-3,7%
		341	Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales	6.301.156	6.301.156	6.351.156	5.143.240	6.464.986	6.006.995	-7,1%
		342	Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial	1.140.241	1.140.241	1.140.241	1.140.241	1.169.887	1.169.887	0,0%
		349	Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias	3.036.591	3.036.591	3.036.591	1.027.516	3.115.542	4.331.256	39,0%
		351	Sistema Nacional de Cuidado	1.523.888	1.523.888	2.288.599	968.314	1.563.509	3.017.787	93,0%
		352	Programa Pago Cuidadores de Personas con Discapacidad	7.744.158	7.744.158	7.744.158	7.744.158	7.945.506	8.210.606	3,3%
		353	Ayudas Técnicas Chile Crece Contigo	427.656	427.656	427.656		438.775	0	-100,0%
		358	Programa Apoyo a la Atención de Salud Mental	316.381	316.381	316.381	286.590	324.607	290.705	-10,4%
		409	Programa Asuntos Indígenas	1.095.174	1.095.174	1.095.174	543.320	1.123.649	1.095.558	-2,5%
		998	Programa Noche Digna	6.671.122	6.671.122	6.671.122	4.330.749	6.844.571	6.976.530	1,9%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	302.648	302.648	322.648	201.989	310.517	57.605	-81,4%
			Vehículos	59.740	59.740	59.740	31.034	61.293	0	-100,0%
			Mobiliario y Otros	13.534	13.534	32.818	13.498	13.886	19.246	38,6%
			Máquinas y Equipos	13.033	13.033	13.033	11.468	13.372	24.667	84,5%
			Equipos Informáticos	216.341	216.341	177.533	141.061	221.966	0	-100,0%
			Programas Informáticos	0	0	39.524	4.928	0	13.692	100,0%
34	01		SERVICIO DE LA DEUDA	1.290.239	1.290.239	3.564.695	3.124.146	1.323.785	1.323.720	0,0%
			Amortización Deuda Interna	481.040	481.040	481.040	327.905	493.547	493.547	0,0%
			Intereses Deuda Interna	806.699	806.699	806.699	525.085	827.673	827.673	0,0%
			Deuda Flotante	2.500	2.500	2.276.956	2.271.156	2.565	2.500	-2,5%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01 + Intereses y Otros Gastos Financieros de deuda				52.949.821	52.986.795	54.409.593	37.771.899	54.364.449	58.239.029	7,1%