

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2016 - 2017

| | |
|------------|----------------------|
| MINISTERIO | VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | SERVIU I REGION |
| PROGRAMA | SERVIU I REGION |

Partida: 18
 Capítulo: 21
 Programa: 01

| | | | | Miles de \$ | | | | | | |
|---|------|------|--|---|--|--|---|--|---|------------------------------------|
| Sub-Título | Item | Asig | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (1) AÑO 2016 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016) | (2) AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016) | (3) AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016) | (4) AÑO 2016 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016) | (5) AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017) | (6) AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017) | (7) VARIACIÓN % (6) / (5) |
| | | | INGRESOS | 95.621.087 | 95.624.538 | 98.511.517 | 48.000.540 | 98.493.255 | 82.521.526 | -16,2% |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8.240 | 79900,0% |
| | 01 | | Arriendo de Activos no financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.240 | - |
| | 03 | | Intereses | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | -100,0% |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.115 | - |
| | 01 | | Venta de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | - |
| | 02 | | Venta de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.600 | - |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 31.150 | 31.150 | 31.150 | 176.750 | 32.085 | 47.514 | 48,1% |
| | 01 | | Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas | 31.140 | 31.140 | 31.140 | 43.829 | 32.074 | 32.074 | 0,0% |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | - |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 10 | 132.921 | 10 | 14.915 | 144705,8% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 95.566.927 | 95.570.378 | 98.381.324 | 47.823.790 | 98.438.161 | 82.251.630 | -16,4% |
| | 01 | | Libre | 95.566.927 | 95.570.378 | 98.381.324 | 47.823.790 | 98.438.161 | 82.251.630 | -16,4% |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.027 | - |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.027 | - |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.260 | - |
| | | 003 | De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.767 | - |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | 99.033 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0,0% |
| | | | GASTOS | 95.621.087 | 95.624.538 | 98.511.517 | 48.308.030 | 98.493.255 | 82.521.526 | -16,2% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.738.872 | 1.742.323 | 1.759.145 | 1.142.549 | 1.794.593 | 1.804.576 | 0,6% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 208.274 | 208.274 | 327.414 | 152.827 | 214.522 | 256.204 | 19,4% |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 7.337 | 7.327 | 10 | 10 | -2,9% |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 7.337 | 7.327 | 10 | 10 | -2,9% |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 14.630 | 14.630 | 8.790.900 | 3.923.128 | 15.069 | 15.965 | 5,9% |
| | 01 | | Terrenos | 0 | 0 | 3.852.626 | 143.270 | 0 | 0 | - |
| | 02 | | Edificios | 0 | 0 | 4.922.644 | 3.764.255 | 0 | 0 | - |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 9.375 | 9.375 | 10.375 | 10.358 | 9.656 | 9.785 | 1,3% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.245 | 5.413 | 6.180 | 14,2% |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 20.753.826 | 20.753.826 | 23.956.472 | 8.355.475 | 21.376.441 | 19.705.469 | -7,8% |
| | 02 | | Proyectos | 20.753.826 | 20.753.826 | 23.956.472 | 8.355.475 | 21.376.441 | 19.705.469 | -7,8% |
| 32 | | | PRESTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.777.710 | - |
| | 02 | | Hipotecarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.777.710 | - |
| | | 003 | Préstamos Subsidios Habitacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.777.710 | - |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 72.904.850 | 72.904.850 | 60.940.878 | 34.644.054 | 75.091.996 | 50.960.967 | -32,1% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 72.904.850 | 72.904.850 | 60.438.572 | 34.141.747 | 75.091.996 | 50.960.967 | -32,1% |
| | | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 392.823 | 392.823 | 368.389 | 227.271 | 404.608 | 0 | -100,0% |
| | | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 26.081.149 | 26.081.149 | 23.394.701 | 14.077.483 | 26.863.583 | 13.831.694 | -48,5% |
| | | 127 | Subsidios Leasing | 5.187 | 5.187 | 5.187 | 3.322 | 5.343 | 4.911 | -8,1% |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 4.464.585 | 4.464.585 | 4.189.752 | 1.879.915 | 4.598.523 | 3.962.143 | -13,8% |
| | | 133 | Fondo Solidario Elección de Vivienda | 41.905.636 | 41.905.636 | 32.424.073 | 17.953.756 | 43.162.805 | 30.002.089 | -30,5% |
| | | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 55.470 | 55.470 | 55.470 | 0 | 57.134 | 550.211 | 863,0% |
| | | 137 | Subsidio Extraordinario de Reactivación | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.609.919 | - |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 502.306 | 502.307 | 0 | 0 | - |
| | | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | 0 | 0 | 502.306 | 502.307 | 0 | 0 | - |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 625 | 625 | 82.671 | 82.670 | 625 | 625 | 0,0% |
| | 07 | | Deuda Flotante | 625 | 625 | 82.671 | 82.670 | 625 | 625 | 0,0% |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 2.646.700 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | | 95.620.462 | 95.623.913 | 95.782.146 | 48.225.360 | 98.492.630 | 72.743.191 | -26,1% |