

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

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

Partida: 18
 Capítulo: 34
 Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2016 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	39.788.852	39.787.304	34.120.621	24.031.677	40.980.893	53.726.495	31,1%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	41.530	41.530	41.530	110.057	42.776	48.840	14,2%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	41.520	41.520	41.520	15.872	42.766	42.766	0,0%
	99		Otros	10	10	10	94.185	10	6.074	58870,9%
09			APORTE FISCAL	37.597.650	37.596.102	31.929.419	23.228.982	38.774.377	52.806.825	36,2%
	01		Libre	37.597.650	37.596.102	31.929.419	23.228.982	38.774.377	52.806.825	36,2%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	251.293	251.293	251.293	198.861	258.832	66.007	-74,5%
	01		Terrenos	243.926	243.926	243.926	198.861	251.244	66.007	-73,7%
	99		Otros Activos no Financieros	7.367	7.367	7.367	0	7.588	0	-100,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.657.744	1.657.744	1.657.744	261.195	1.657.744	566.611	-65,8%
	02		Hipotecarios	1.657.744	1.657.744	1.657.744	261.195	1.657.744	566.611	-65,8%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	217.635	217.635	217.635	232.582	224.164	215.212	-4,0%
	03		De Otras Entidades Públicas	217.635	217.635	217.635	232.582	224.164	215.212	-4,0%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	141.472	141.472	141.472	144.587	145.716	215.202	47,7%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	76.163	76.163	76.163	87.995	78.448	10	-100,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	39.788.852	39.787.304	34.120.621	24.051.415	40.980.893	53.726.495	31,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.356.510	1.354.962	1.368.808	945.030	1.395.611	1.427.277	2,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.571	203.571	323.083	219.559	209.678	238.106	13,6%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	3.434	10	10	-2,9%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	3.434	10	10	-2,9%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	635.947	635.947	636.947	9.571	655.025	14.420	-97,8%
	02		Edificios	622.800	622.800	622.800	0	641.484	0	-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	7.266	7.266	8.266	7.727	7.484	9.270	23,9%
	05		Máquinas y Equipos	5.881	5.881	5.881	1.844	6.057	5.150	-15,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	8.772.648	8.772.648	10.974.123	7.050.684	9.035.827	9.451.838	4,6%
	02		Proyectos	8.772.648	8.772.648	10.974.123	7.050.684	9.035.827	9.451.838	4,6%
32			PRESTAMOS	0	0	0	0	0	11.312.122	-
	02		Hipotecarios	0	0	0	0	0	11.312.122	-
		003	Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario	0	0	0	0	0	11.312.122	-
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.819.166	28.819.166	20.737.148	15.742.636	29.683.741	31.281.722	5,4%
	01		Al Sector Privado	28.819.166	28.819.166	20.470.999	15.742.636	29.683.741	31.281.722	5,4%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	481.719	481.719	17.383	28.025	496.171	18.113	-96,3%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	6.475.833	6.475.833	5.919.973	4.593.355	6.670.108	11.034.712	65,4%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	9.763.304	9.763.304	6.360.753	5.740.937	10.056.203	6.592.971	-34,4%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	8.394.373	8.394.373	4.871.356	4.594.160	8.646.204	6.661.120	-23,0%
		136	Programa Habitabilidad Rural	466.574	466.574	261.018	0	480.571	1.901.291	295,6%
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	3.237.363	3.237.363	3.040.516	786.159	3.334.484	5.073.515	52,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	266.149	0	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	266.149	0	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	80.502	80.501	1.000	1.000	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	80.502	80.501	1.000	1.000	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 Gastos Financieros de Deuda				39.787.852	39.786.304	34.040.119	23.970.914	40.979.893	42.413.373	3,5%