

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020
CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO 2019-2020

MINISTERIO	VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO
PROGRAMA	SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO

Partida: 18
Capítulo: 31
Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2019 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2019)	(2) AÑO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2019)	(3) AÑO 2019 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2019)	(4) AÑO 2019 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2019)	(5) AÑO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2020)	(6) AÑO 2020 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2020)	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
			INGRESOS	32.862.804	32.876.936	39.117.968	24.310.467	33.731.735	36.473.790	8,1%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	10	10	1.501	10	20	100,0%
	01		Arriendo de Activos no financieros	10	10	10	1.501	10	10	0,0%
	03		Intereses	0	0	0	0	0	10	
07			INGRESOS DE OPERACION	20	20	20	1.996	20	20	0,0%
	01		Venta de Bienes	10	10	10	0	10	10	0,0%
	02		Venta de Servicios	10	10	10	1.996	10	10	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	35.865	35.865	41.086	95.270	36.797	43.561	18,4%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	35.855	35.855	35.855	4.373	36.787	36.787	0,0%
	99		Otros	10	10	5.231	90.897	10	6.774	67640,0%
09			APORTE FISCAL	32.524.602	32.538.734	36.683.451	20.525.183	33.384.741	31.685.355	-5,1%
	01		Libre	32.524.602	32.538.734	36.683.451	20.525.183	33.384.741	31.685.355	-5,1%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.110	1.110	1.110	0	1.139	1.139	0,0%
	99		Otros Activos no Financieros	1.110	1.110	1.110	0	1.139	1.139	0,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	10	10	3.686	3.676.411	10	4.275.110	42751000,0%
	02		Hipotecarios	10	10	10		10	4.275.110	42751000,0%
	10		Ingresos por Percibir	0	0	3.676	3.676.411	0	0	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	278.187	278.187	978.187	10.106	285.420	445.585	56,1%
	02		Del Gobierno Central	0	0	700.000	0	0	0	
		011	Gobierno Regional de Aysén	0	0	700.000	0	0	0	
		03	De Otras Entidades Públicas	278.187	278.187	278.187	10.106	285.420	445.585	56,1%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	268.161	268.161	268.161	10.106	275.133	438.850	59,5%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	10.026	10.026	10.026	0	10.287	6.735	-34,5%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	1.410.418		23.598	23.000	-2,5%
			GASTOS	32.862.804	32.876.936	39.117.968	21.950.455	33.731.735	36.473.790	8,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.911.206	2.925.338	3.053.108	1.740.707	3.001.397	3.064.973	2,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	227.210	227.210	302.774	159.505	233.117	246.014	5,5%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	26.699	26.699	0	0	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	26.699	26.699	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	0	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	0	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.864	7.864	2.099.602	2.073.157	8.068	8.068	0,0%
	01		Terrenos	0	0	2.091.738	2.067.434	0	0	
	04		Mobiliario y Otros	5.161	5.161	5.161	3.346	5.295	5.295	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.703	2.703	2.703	2.377	2.773	2.773	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	3.270.747	3.270.747	7.071.862	1.864.527	3.355.786	7.655.072	128,1%
	02		Proyectos	3.270.747	3.270.747	7.071.862	1.864.527	3.355.786	7.655.072	128,1%
32			PRESTAMOS	8.892.870	8.892.870	8.892.870	5.848.355	9.124.085	7.460.989	-18,2%
	02		Hipotecarios	8.892.870	8.892.870	8.892.870	5.848.355	9.124.085	7.460.989	-18,2%
		003	Préstamos Subsidios Habitacional	8.892.870	8.892.870	8.892.870	5.848.355	9.124.085	7.460.989	-18,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.552.312	17.552.312	15.603.608	10.237.505	18.008.672	18.038.079	0,2%
	01		Al Sector Privado	17.552.312	17.552.312	15.514.574	10.148.472	18.008.672	18.038.079	0,2%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	4.038.341	4.038.341	4.102.587	4.879.426	4.143.338	4.558.056	10,0%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	2.063.681	2.063.681	2.069.651	1.234.700	2.117.337	2.284.761	7,9%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	8.330.281	8.330.281	6.289.543	2.920.292	8.546.868	8.154.246	-4,6%
		136	Programa Habitabilidad Rural	2.339.812	2.339.812	2.282.061	1.114.054	2.400.647	1.658.483	-30,9%
		138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	6.352	6.352	6.000	0	6.517	510.031	7726,2%
		135	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios (DS 27/2016)	773.845	773.845	764.732	0	793.965	872.502	9,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	89.034	89.033	0	0	
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	89.034	89.033	0	0	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	585	585	2.067.435	0	600	585	-2,5%
	07		Deuda Flotante	585	585	2.067.435	0	600	585	-2,5%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+ Ítem25,01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	23.969.349	23.983.481	28.157.663	16.102.100	24.607.050	29.012.216	17,9%
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------