

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021**

MINISTERIO : MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO : SERVIU REGIÓN DE COQUIMBO
PROGRAMA : SERVIU REGIÓN DE COQUIMBO

PARTIDA : 18
CAPITULO : 24
PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	146.576.581	110.302.063	64.062.570	149.874.541	164.104.644	14.230.103	9,5 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	20	20	4.024	20	20	0	0,0 %
	01		Arriendo de Activos No Financieros	10	10	4.024	10	10	0	0,0 %
	03		Intereses	10	10		10	10	0	0,0 %
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20		20	20	0	0,0 %
	01		Venta de Bienes	10	10		10	10	0	0,0 %
	02		Venta de Servicios	10	10		10	10	0	0,0 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	36.807	60.316	155.807	37.635	38.161	526	1,4 %
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias							
	01		Médicas	36.787	36.787	49.431	37.615	38.141	526	1,4 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	4.834	10	10	0	0,0 %
	99		Otros	10	23.519	101.542	10	10	0	0,0 %
09			APORTE FISCAL	128.459.226	92.161.199	55.193.497	131.350.065	141.867.150	10.517.085	8,0 %
	01		Libre	128.459.226	92.161.199	55.193.497	131.350.065	141.867.150	10.517.085	8,0 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21	21		21		-21	-100,0 %
	99		Otros Activos no Financieros	21	21		21		-21	-100,0 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18.049.039	18.049.039	8.709.242	18.455.142	21.769.971	3.314.829	18,0 %
	02		Hipotecarios	18.049.039	18.049.039	8.709.242	18.455.142	21.769.971	3.314.829	18,0 %
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	8.448	8.448		8.638	406.322	397.684	4603,9 %
	03		De Otras Entidades Públicas	8.448	8.448		8.638	406.322	397.684	4603,9 %
			De Municipalidades para Pavimentos Participativos					400.725	400.725	
		001	De Municipalidades para Programa							
		003	Rehabilitación de Espacios Públicos	8.448	8.448		8.638	5.597	-3.041	-35,2 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000		23.000	23.000	0	0,0 %
			GASTOS	146.576.581	110.302.063	62.873.145	149.874.541	164.104.644	14.230.103	9,5 %
21			GASTOS EN PERSONAL	3.535.579	3.507.309	2.454.418	3.615.129	3.908.261	293.132	8,1 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	320.177	366.377	249.188	327.379	363.433	36.054	11,0 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		111.254	35.912				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		111.254	35.912				
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	331.363	10	10	0	0,0 %
			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	331.363	10	10	0	0,0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.330	4.330		4.427	9.458	5.031	113,6 %
	04		Mobiliario y Otros	3.042	3.042		3.110	6.135	3.025	97,3 %
	05		Máquinas y Equipos	1.288	1.288		1.317	3.323	2.006	152,3 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.408.322	15.293.629	6.873.785	15.755.009	16.689.514	934.505	5,9 %

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
32	02		Proyectos	15.408.322	15.293.629	6.873.785	15.755.009	16.689.514	934.505	5,9 %
			PRÉSTAMOS	49.241.789	31.804.661	23.692.140	50.349.729	60.397.087	10.047.358	20,0 %
33	02		Hipotecarios	49.241.789	31.804.661	23.692.140	50.349.729	60.397.087	10.047.358	20,0 %
		003	Préstamos Subsidio Habitacional	49.241.789	31.804.661	23.692.140	50.349.729	60.397.087	10.047.358	20,0 %
33	01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.065.990	59.214.109	29.236.339	79.822.474	82.736.497	2.914.023	3,7 %
			Al Sector Privado	78.065.990	59.134.109	29.236.339	79.822.474	82.736.497	2.914.023	3,7 %
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	4.833.248	4.833.248	2.882.622	4.941.996	3.761.968	-1.180.028	-23,9 %
	127		Subsidios Leasing	71.726	71.726	22.440	73.340	77.722	4.382	6,0 %
	132		Sistema Integrado de Subsidio	10.294.678	10.294.678	6.854.457	10.526.308	11.976.636	1.450.328	13,8 %
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	39.769.345	20.837.464	10.288.142	40.664.155	48.379.102	7.714.947	19,0 %
	135		Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	907.123	907.123	130.897	927.533	2.288.157	1.360.624	146,7 %
	136		Programa Habitabilidad Rural	6.794.519	6.794.519	1.444.932	6.947.396	7.091.412	144.016	2,1 %
	138		Programa de Integración Social y Territorial	15.395.351	15.395.351	7.612.849	15.741.746	9.161.500	-6.580.246	-41,8 %
	03		A Otras Entidades Públicas		80.000					
			Municipalidades para el Programa							
	102		Recuperación de Barrios		80.000					
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	384	384		384	384	0	0,0 %
			Deuda Flotante	384	384		384	384	0	0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				97.334.408	78.497.018	39.181.005	99.524.428	103.707.173	4.182.745	4,2 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio