

**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 LOS LAGOS  
PROGRAMA : SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

PARTIDA : 18  
CAPITULO : 30  
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	181.787.393	165.596.057	107.352.745	185.877.586	203.160.691	17.283.105	9,3 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	20	20	59.726	20	20	0	0,0 %
	01		Arriendo de Activos No Financieros	10	10	59.726	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	56.062	71.544	232.382	57.324	58.114	790	1,4 %
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias							
	01		Médicas	55.180	55.180	91.377	56.422	57.212	790	1,4 %
	99		Otros	882	16.364	141.005	902	902	0	0,0 %
09			APORTE FISCAL	156.809.758	140.554.090	85.588.704	160.338.472	177.952.829	17.614.357	11,0 %
	01		Libre	156.809.758	140.554.090	85.588.704	160.338.472	177.952.829	17.614.357	11,0 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	24.077.072	24.077.072	21.417.330	24.618.806	23.995.934	-622.872	-2,5 %
	02		Hipotecarios	24.077.072	24.077.072	21.417.330	24.618.806	23.995.934	-622.872	-2,5 %
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	821.461	821.461	54.603	839.944	1.130.774	290.830	34,6 %
	03		De Otras Entidades Públicas	821.461	821.461	54.603	839.944	1.130.774	290.830	34,6 %
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	821.461	821.461	54.603	839.944	1.124.760	284.816	33,9 %
		003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos					6.014	6.014	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	71.850		23.000	23.000	0	0,0 %
			GASTOS	181.787.393	165.596.057	107.676.488	185.877.586	203.160.691	17.283.105	9,3 %
21			GASTOS EN PERSONAL	4.692.550	4.669.365	3.164.596	4.798.130	5.056.528	258.398	5,4 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	253.883	349.788	175.146	259.594	310.183	50.589	19,5 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		78.058	78.057				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		78.058	78.057				
25			INTEGROS AL FISCO			175.700				
	99		Otros Integros al Fisco			175.700				
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	15.931	280.698	10	10	0	0,0 %
			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	15.931	280.698	10	10	0	0,0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.019	1.384.956	7.235	3.087	9.479	6.392	207,1 %
	01		Terrenos		1.381.937	5.209				
	04		Mobiliario y Otros	3.019	3.019	2.026	3.087	6.156	3.069	99,4 %
	05		Máquinas y Equipos					3.323	3.323	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.675.314	27.089.471	9.260.321	28.298.009	30.425.253	2.127.244	7,5 %

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	27.675.314	27.089.471	9.260.321	28.298.009	30.425.253	2.127.244	7,5 %
	02		PRÉSTAMOS Hipotecarios	45.141.670	32.478.582	29.016.175	46.157.358	56.604.720	10.447.362	22,6 %
33	003		Préstamos Subsidio Habitacional	45.141.670	32.478.582	29.016.175	46.157.358	56.604.720	10.447.362	22,6 %
	01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al Sector Privado	104.020.101	99.529.060	65.518.560	106.360.552	110.753.672	4.393.120	4,1 %
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	10.785.677	10.785.677	10.101.165	11.028.355	8.302.330	-2.726.025	-24,7 %
		127	Subsidios Leasing	16.188	16.188	8.043	16.552	17.534	982	5,9 %
		132	Sistema Integrado de Subsidio	12.303.842	12.303.842	9.258.464	12.580.678	10.513.816	-2.066.862	-16,4 %
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	50.891.349	50.891.349	37.089.232	52.036.404	59.327.720	7.291.316	14,0 %
		135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	1.027.116	1.027.116	9.085	1.050.226	6.334.053	5.283.827	503,1 %
		136	Programa Habitabilidad Rural	9.164.806	9.164.806	3.678.826	9.371.014	9.541.857	170.843	1,8 %
		138	Programa de Integración Social y Territorial	19.831.123	15.338.349	5.372.012	20.277.323	16.716.362	-3.560.961	-17,6 %
	03		A Otras Entidades Públicas		1.733	1.733				
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios		1.733	1.733				
34			SERVICIO DE LA DEUDA	846	846		846	846	0	0,0 %
	07		Deuda Flotante	846	846		846	846	0	0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				136.644.877	133.116.629	78.484.613	139.719.382	146.555.125	6.835.743	4,9 %

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