

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 AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
 PROGRAMA : SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

PARTIDA : 18
 CAPITULO : 31
 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	36.362.897	33.984.648	21.526.651	37.181.048	40.854.754	3.673.706	9,9 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	20	20	1.848	20	20	0	0,0 %
	01		Arriendo de Activos No Financieros	10	10	1.848	10	10	0	0,0 %
	03		Intereses	10	10		10	10	0	0,0 %
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	818	20	20	0	0,0 %
	01		Venta de Bienes	10	10		10	10	0	0,0 %
	02		Venta de Servicios	10	10	818	10	10	0	0,0 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	43.561	43.561	228.862	44.541	45.067	526	1,2 %
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias							
	01		Médicas	36.787	36.787	5.330	37.615	38.141	526	1,4 %
	99		Otros	6.774	6.774	223.532	6.926	6.926	0	0,0 %
09			APORTE FISCAL	31.574.462	28.537.829	20.605.345	32.285.391	28.232.251	-4.053.140	-12,6 %
	01		Libre	31.574.462	28.537.829	20.605.345	32.285.391	28.232.251	-4.053.140	-12,6 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.139	1.139		1.165		-1.165	-100,0 %
	99		Otros Activos no Financieros	1.139	1.139		1.165		-1.165	-100,0 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4.275.110	4.275.110		4.371.300	12.260.397	7.889.097	180,5 %
	02		Hipotecarios	4.275.110	4.275.110		4.371.300	12.260.397	7.889.097	180,5 %
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	445.585	1.103.969	689.778	455.611	293.999	-161.612	-35,5 %
	02		Del Gobierno Central		658.384	658.384				
	011		Gobierno Regional de Aysén (Programa 02)		658.384	658.384				
	03		De Otras Entidades Públicas	445.585	445.585	31.394	455.611	293.999	-161.612	-35,5 %
			De Municipalidades para Pavimentos Participativos	438.850	438.850	25.394	448.724	293.989	-154.735	-34,5 %
	001		De Municipalidades para Programa							
	003		Rehabilitación de Espacios Públicos	6.735	6.735	6.000	6.887	10	-6.877	-99,9 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000		23.000	23.000	0	0,0 %
			GASTOS	36.362.897	33.984.648	22.155.391	37.181.048	40.854.754	3.673.706	9,9 %
21			GASTOS EN PERSONAL	3.010.635	3.004.660	2.020.330	3.078.375	3.173.930	95.555	3,1 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	194.704	252.434	125.307	199.084	251.211	52.127	26,2 %
25			INTEGROS AL FISCO			17.211				
	99		Otros Integros al Fisco			17.211				
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10		10	10	0	0,0 %
			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10		10	10	0	0,0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.823	2.823	2.823	2.886	6.340	3.454	119,7 %
	04		Mobiliario y Otros	1.706	1.706	1.706	1.744	3.937	2.193	125,7 %
	05		Máquinas y Equipos	1.117	1.117	1.117	1.142	2.403	1.261	110,4 %

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)
31	02		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.655.072	9.782.153	4.063.974	7.827.311	7.006.206	-821.105	-10,5 %
			Proyectos	7.655.072	9.782.153	4.063.974	7.827.311	7.006.206	-821.105	-10,5 %
32	02		PRÉSTAMOS	7.460.989	3.132.567	1.819.524	7.628.861	9.665.406	2.036.545	26,7 %
			Hipotecarios	7.460.989	3.132.567	1.819.524	7.628.861	9.665.406	2.036.545	26,7 %
		003	Préstamos Subsidio Habitacional	7.460.989	3.132.567	1.819.524	7.628.861	6.061.190	-1.567.671	-20,5 %
33	01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.038.079	17.809.416	14.106.222	18.443.936	20.751.066	2.307.130	12,5 %
			Al Sector Privado	18.038.079	17.729.416	14.106.222	18.443.936	20.751.066	2.307.130	12,5 %
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	4.558.056	4.614.439	7.809.158	4.660.612	5.135.078	474.466	10,2 %
		132	Sistema Integrado de Subsidio	2.284.761	2.284.761	654.173	2.336.168	1.141.991	-1.194.177	-51,1 %
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	8.154.246	7.789.200	4.338.274	8.337.717	9.091.266	753.549	9,0 %
		135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	872.502	872.502		892.133	2.324.454	1.432.321	160,6 %
		136	Programa Habitacional Rural	1.658.483	1.658.483	1.304.617	1.695.799	2.584.328	888.529	52,4 %
		138	Programa de Integración Social y Territorial	510.031	510.031		521.507	473.949	-47.558	-9,1 %
	03		A Otras Entidades Públicas		80.000					
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios		80.000					
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	585	585		585	585	0	0,0 %
			Deuda Flotante	585	585		585	585	0	0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				28.901.323	30.851.496	20.318.656	29.551.602	31.188.763	1.637.161	5,5 %

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