

**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 RÍOS
PROGRAMA : SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS

PARTIDA : 18
CAPITULO : 34
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	85.589.025	72.695.915	37.908.680	87.514.759	95.741.745	8.226.986	9,4 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	20	20		20	20	0	0,0 %
	01		Arriendo de Activos No Financieros	10	10		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	47.507	63.962	133.910	48.576	49.256	680	1,4 %
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias							
	01		Médicas	47.497	47.497	31.716	48.566	49.246	680	1,4 %
	99		Otros	10	16.465	102.194	10	10	0	0,0 %
09			APORTE FISCAL	79.113.413	66.172.920	31.354.824	80.893.964	89.170.495	8.276.531	10,2 %
	01		Libre	79.113.413	66.172.920	31.354.824	80.893.964	89.170.495	8.276.531	10,2 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	5.971.648	5.971.648	6.244.308	6.106.010	5.197.587	-908.423	-14,9 %
	02		Hipotecarios	5.971.648	5.971.648	6.244.308	6.106.010	5.197.587	-908.423	-14,9 %
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	433.417	433.417	175.638	443.169	1.301.367	858.198	193,7 %
	02		Del Gobierno Central	299.172	299.172		305.903	431.429	125.526	41,0 %
		017	Gobierno Regional de Los Ríos	299.172	299.172		305.903	431.429	125.526	41,0 %
		03	De Otras Entidades Públicas	134.245	134.245	175.638	137.266	869.938	732.672	533,8 %
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	134.245	134.245	175.638	137.266	863.486	726.220	529,1 %
		003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos					6.452	6.452	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	53.928		23.000	23.000	0	0,0 %
			GASTOS	85.589.025	72.695.915	38.009.318	87.514.759	95.741.745	8.226.986	9,4 %
21			GASTOS EN PERSONAL	2.374.321	2.353.167	1.716.244	2.427.744	2.782.573	354.829	14,6 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	307.250	364.665	211.623	314.166	238.521	-75.645	-24,1 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		63.838	8.520				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		63.838	8.520				
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	31.204		10	10	0	0,0 %
	01		Devoluciones		1.981					
			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	29.223		10	10	0	0,0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158.250	158.250	10.187	161.811	13.786	-148.025	-91,5 %
	01		Terrenos	148.401	148.401	4.606	151.740		-151.740	-100,0 %
	04		Mobiliario y Otros	7.106	7.106	1.743	7.266	8.675	1.409	19,4 %
	05		Máquinas y Equipos	2.743	2.743	3.838	2.805	5.111	2.306	82,2 %

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			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	16.443.798	11.143.798	5.364.388	16.813.783	17.929.551	1.115.768	6,6 %
	02		Proyectos	16.443.798	11.143.798	5.364.388	16.813.783	17.929.551	1.115.768	6,6 %
32			PRÉSTAMOS	15.126.096	3.874.872	2.553.493	15.466.433	20.101.667	4.635.234	30,0 %
	02		Hipotecarios	15.126.096	3.874.872	2.553.493	15.466.433	20.101.667	4.635.234	30,0 %
		003	Préstamos Subsidio Habitacional	15.126.096	3.874.872	2.553.493	15.466.433	20.101.667	4.635.234	30,0 %
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.178.300	54.705.121	28.136.548	52.329.812	54.674.637	2.344.825	4,5 %
	01		Al Sector Privado	51.178.300	54.416.884	28.136.548	52.329.812	54.674.637	2.344.825	4,5 %
		023	Subsidios Fondo Solidario Vivienda		18.288			5.152	5.152	
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	6.555.809	6.555.809	6.148.561	6.703.315	6.835.497	132.182	2,0 %
		132	Sistema Integrado de Subsidio	5.033.855	5.033.855	1.671.750	5.147.117	4.015.744	-1.131.373	-22,0 %
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	24.647.470	29.867.766	12.264.247	25.202.038	24.203.741	-998.297	-4,0 %
		135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	1.620.691	1.620.691		1.657.157	5.253.958	3.596.801	217,0 %
		136	Programa Habitabilidad Rural	9.362.377	7.362.377	7.186.865	9.573.030	10.284.622	711.592	7,4 %
			Programa de Integración Social y Territorial							
		138	(DS 19)	3.958.098	3.958.098	865.125	4.047.155	4.075.923	28.768	0,7 %
		03	A Otras Entidades Públicas		288.237					
			Municipalidades para el Programa							
		102	Recuperación de Barrios		288.237					
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	8.315	1.000	1.000	0	0,0 %
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	8.315	1.000	1.000	0	0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				70.461.929	68.820.043	35.447.510	72.047.326	75.639.078	3.591.752	5,0 %

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