

**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 ÑUBLE
PROGRAMA : SERVIU REGIÓN DE ÑUBLE

PARTIDA : 18
CAPITULO : 36
PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	(2) AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	(3) AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	(4) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	(5) AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	(6) VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	31.931.566	34.943.165	21.978.886	32.650.004	64.124.994	31.474.990	96,4 %
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	6.166	6.166	22.260	6.305	20	-6.285	-99,7 %
	01		Venta de Bienes	10	10		10	10	0	0,0 %
	02		Venta de Servicios	6.156	6.156	22.260	6.295	10	-6.285	-99,8 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	35.930	35.930	19.464	36.738	37.273	535	1,5 %
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias							
	01		Médicas	35.910	35.910	19.197	36.718	37.253	535	1,5 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10		10	10	0	0,0 %
	99		Otros	10	10	267	10	10	0	0,0 %
09			APORTE FISCAL	31.635.419	34.647.018	21.780.517	32.347.712	60.625.081	28.277.369	87,4 %
	01		Libre	31.635.419	34.647.018	21.780.517	32.347.712	60.625.081	28.277.369	87,4 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10		10		-10	-100,0 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	167.544	167.544		171.314	2.968.066	2.796.752	1632,5 %
	02		Hipotecarios	167.544	167.544		171.314	2.968.066	2.796.752	1632,5 %
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	63.477	63.477	156.645	64.905	471.534	406.629	626,5 %
	03		De Otras Entidades Públicas	63.477	63.477	156.645	64.905	471.534	406.629	626,5 %
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	63.477	63.477	156.645	64.905	467.511	402.606	620,3 %
		003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos					4.023	4.023	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000		23.000	23.000	0	0,0 %
			GASTOS	31.931.566	34.943.165	21.997.110	32.650.004	64.124.994	31.474.990	96,4 %
21			GASTOS EN PERSONAL	1.727.315	1.722.999	1.212.806	1.766.180	2.067.783	301.603	17,1 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	269.555	328.555	174.224	275.619	211.073	-64.546	-23,4 %
25			INTEGROS AL FISCO			176				
	99		Otros Integros al Fisco			176				
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	7.690	7.690	894	7.863	15.569	7.706	98,0 %
	04		Mobiliario y Otros	4.853	4.853	894	4.962	11.412	6.450	130,0 %
	05		Máquinas y Equipos	2.837	2.837		2.901	4.157	1.256	43,3 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.620.030	9.971.216	2.981.886	7.791.481	17.998.490	10.207.009	131,0 %
	02		Proyectos	7.620.030	9.971.216	2.981.886	7.791.481	17.998.490	10.207.009	131,0 %

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		PRÉSTAMOS Hipotecarios	8.934.741	12.749.513	12.660.983	9.135.773	17.122.113	7.986.340	87,4 %
33	01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al Sector Privado	13.371.225	10.162.182	4.966.141	13.672.078	26.708.956	13.036.878	95,4 %
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar (DS 255/2006)	3.618.449	3.618.449	3.291.577	3.699.864	4.391.485	691.621	18,7 %
		132	Sistema Integrado de Subsidio	3.157.104	908.061	774.116	3.228.139	4.073.579	845.440	26,2 %
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	2.212.809	1.212.809	900.448	2.262.597	6.635.174	4.372.577	193,3 %
		135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	529.401	529.401		541.313	3.589.823	3.048.510	563,2 %
		136	Programa Habitabilidad Rural	3.853.462	3.853.462		3.940.165	8.018.895	4.078.730	103,5 %
	03		A Otras Entidades Públicas Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios		40.000					
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante	1.000	1.000		1.000	1.000	0	0,0 %
				1.000	1.000		1.000	1.000	0	0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				22.995.825	22.192.652	9.335.951	23.513.231	47.001.881	23.488.650	99,9 %

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