

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

PARTIDA : 18
CAPITULO : 25
PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2021)	AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2021)	AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2022)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2022)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	258.422.144	306.747.284	166.654.151	269.792.704	303.514.389	33.721.685	12,5 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	20	20		20	20		
	01		Arriendo de Activos No Financieros	10	10		10	10		
	03		Intereses	10	10		10	10		
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	147.097	20	20		
	01		Venta de Bienes	10	10	15	10	10		
	02		Venta de Servicios	10	10	147.082	10	10		
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	424.073	436.761	415.382	442.732	446.675	3.943	0,9 %
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias							
	01		Médicas	139.850	139.850		146.003	149.946	3.943	2,7 %
	99		Otros	284.223	296.911	415.382	296.729	296.729		
09			APORTE FISCAL	193.371.039	239.831.155	139.582.429	201.880.364	231.176.294	29.295.930	14,5 %
	01		Libre	193.371.039	239.831.155	139.582.429	201.880.364	231.176.294	29.295.930	14,5 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	63.101.113	63.105.509	25.893.754	65.877.562	71.033.934	5.156.372	7,8 %
	02		Hipotecarios	63.101.113	63.101.113	25.893.754	65.877.562	71.033.934	5.156.372	7,8 %
	10		Ingresos por Percibir		4.396					
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.502.879	2.949.594	615.489	1.569.006	836.731	-732.275	-46,7 %
	02		Del Gobierno Central		1.446.715					
		005	Gobierno Regional de Valparaíso		1.446.715					
	03		De Otras Entidades Públicas	1.502.879	1.502.879	615.489	1.569.006	836.731	-732.275	-46,7 %
			De Municipalidades para Pavimentos							
		001	Participativos	1.487.354	1.487.354	615.489	1.552.798	797.026	-755.772	-48,7 %
			De Municipalidades para Programa							
		003	Rehabilitación de Espacios Públicos	15.525	15.525		16.208	18.825	2.617	16,1 %
			De Municipalidades para Conservación y							
		004	Mantenimiento de Parques					20.880	20.880	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	424.225		23.000	20.715	-2.285	-9,9 %
			GASTOS	258.422.144	306.747.284	166.304.374	269.792.704	303.514.389	33.721.685	12,5 %
21			GASTOS EN PERSONAL	9.051.391	9.038.703	5.920.562	9.449.652	9.551.483	101.831	1,1 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	706.942	953.685	670.527	738.048	815.770	77.722	10,5 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		57.594					
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		57.594					
25			INTEGROS AL FISCO					146.003	146.003	

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022**

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

PARTIDA : 18
CAPITULO : 25
PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2021)	AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2021)	AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2022)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2022)	VARIACIÓN % (6) / (4)
	99		Otros Integros al Fisco					146.003	146.003	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	4.963.074	10		-10	-100,0 %
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	4.963.074	10		-10	-100,0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.432	1.463.147	2.012	17.155		-17.155	-100,0 %
	01		Terrenos		1.446.715					
	04		Mobiliario y Otros	11.933	11.933	1.190	12.458		-12.458	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	4.499	4.499	822	4.697		-4.697	-100,0 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	53.755.591	53.526.497	21.312.818	56.120.837	43.170.852	-12.949.985	-23,1 %
	02		Proyectos	53.755.591	53.526.497	21.312.818	56.120.837	43.170.852	-12.949.985	-23,1 %
32			PRÉSTAMOS	72.399.527	103.899.527	55.818.876	75.585.106	83.647.444	8.062.338	10,7 %
	02		Hipotecarios	72.399.527	103.899.527	55.818.876	75.585.106	83.647.444	8.062.338	10,7 %
		003	Préstamos Subsidio Habitacional	72.399.527	103.899.527	55.818.876	75.585.106	83.647.444	8.062.338	10,7 %
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122.491.915	137.807.785	77.616.505	127.881.560	166.182.827	38.301.267	30,0 %
	01		Al Sector Privado	122.491.915	137.378.915	77.299.991	127.881.560	166.182.827	38.301.267	30,0 %
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	66.598	66.598	51.723	69.528	55.527	-14.001	-20,1 %
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	11.410.584	22.110.584	15.808.214	11.912.650	14.403.302	2.490.652	20,9 %
		127	Subsidios Leasing	95.669	95.669	39.163	99.878	99.980	102	0,1 %
		132	Sistema Integrado de Subsidio	12.013.480	17.513.480	11.355.354	12.542.073	24.161.596	11.619.523	92,6 %
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	56.758.339	51.758.339	20.636.043	59.255.706	68.135.046	8.879.340	15,0 %
		135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	13.169.715	9.169.715	5.339.949	13.749.183	25.092.041	11.342.858	82,5 %
		136	Programa Habitabilidad Rural	3.261.052	7.061.052	4.704.462	3.404.538	6.534.177	3.129.639	91,9 %
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	63.465	441.465	335.802	66.258	166.828	100.570	151,8 %
		138	Programa de Integración Social y Territorial	25.653.013	29.162.013	19.029.281	26.781.746	27.534.330	752.584	2,8 %
	03		A Otras Entidades Públicas		428.870	316.514				
			Municipalidades para el Programa							
		102	Recuperación de Barrios		428.870	316.514				
34			SERVICIO DE LA DEUDA	336	336		336	10	-326	-97,0 %
	07		Deuda Flotante	336	336		336	10	-326	-97,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				186.022.281	202.847.421	110.485.498	194.207.262	219.720.932	25.513.670	13,1 %

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