

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 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 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	203.181.438	209.813.529	104.777.730	212.121.385	185.744.727	-26.376.658	-12,4 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	20	20	41.539	20	20		
	01		Arriendo de Activos No Financieros	10	10	41.539	10	10		
	03		Intereses	10	10		10	10		
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20		20	20		
	01		Venta de Bienes	10	10		10	10		
	02		Venta de Servicios	10	10		10	10		
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	58.114	59.104	338.805	60.670	62.284	1.614	2,7 %
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias							
	01		Médicas	57.212	57.212	60.426	59.729	61.342	1.613	2,7 %
	99		Otros	902	1.892	278.379	941	942	1	0,1 %
09			APORTE FISCAL	177.973.576	184.587.096	81.994.433	185.805.392	147.269.565	-38.535.827	-20,7 %
	01		Libre	177.973.576	184.587.096	81.994.433	185.805.392	147.269.565	-38.535.827	-20,7 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	23.995.934	23.995.934	22.391.828	25.051.755	37.672.851	12.621.096	50,4 %
	02		Hipotecarios	23.995.934	23.995.934	22.391.828	25.051.755	37.672.851	12.621.096	50,4 %
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.130.774	1.130.774	11.125	1.180.528	719.272	-461.256	-39,1 %
	03		De Otras Entidades Públicas	1.130.774	1.130.774	11.125	1.180.528	719.272	-461.256	-39,1 %
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	1.124.760	1.124.760	11.125	1.174.249	687.823	-486.426	-41,4 %
		003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	6.014	6.014		6.279	10.569	4.290	68,3 %
		004	De Municipalidades para Conservación y Mantenición de Parques					20.880	20.880	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	40.581		23.000	20.715	-2.285	-9,9 %
			GASTOS	203.181.438	209.813.529	104.756.607	212.121.385	185.744.727	-26.376.658	-12,4 %
21			GASTOS EN PERSONAL	5.077.275	5.077.275	3.243.954	5.300.675	5.308.648	7.973	0,2 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	310.183	377.895	257.260	323.831	329.767	5.936	1,8 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		990	990				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		990	990				
25			INTEGROS AL FISCO					59.729	59.729	
	99		Otros Integros al Fisco					59.729	59.729	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	18.736	18.725	10		-10	-100,0 %

**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 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 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)
29	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	18.736	18.725	10		-10	-100,0 %
			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.479	9.479	877	9.896		-9.896	-100,0 %
	04		Mobiliario y Otros	6.156	9.479	877	6.427		-6.427	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	3.323			3.469		-3.469	-100,0 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30.425.253	32.663.166	9.601.917	31.763.964	28.701.287	-3.062.677	-9,6 %
	02		Proyectos	30.425.253	32.663.166	9.601.917	31.763.964	28.701.287	-3.062.677	-9,6 %
32			PRÉSTAMOS	56.604.720	64.404.720	14.434.053	59.095.328	44.220.431	-14.874.897	-25,2 %
	02		Hipotecarios	56.604.720	64.404.720	14.434.053	59.095.328	44.220.431	-14.874.897	-25,2 %
33		003	Préstamos Subsidio Habitacional	56.604.720	64.404.720	14.434.053	59.095.328	44.220.431	-14.874.897	-25,2 %
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.753.672	107.260.422	77.198.831	115.626.835	107.124.855	-8.501.980	-7,4 %
	01		Al Sector Privado	110.753.672	106.953.672	77.198.831	115.626.835	107.124.855	-8.501.980	-7,4 %
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	8.302.330	12.463.645	10.242.472	8.667.633	10.243.211	1.575.578	18,2 %
		127	Subsidios Leasing	17.534	17.534	5.344	18.306	18.324	18	0,1 %
		132	Sistema Integrado de Subsidio	10.513.816	10.513.816	7.501.409	10.976.424	12.512.559	1.536.135	14,0 %
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	59.327.720	59.327.720	44.514.945	61.938.140	40.336.134	-21.602.006	-34,9 %
		135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	6.334.053	2.391.514	2.242.248	6.612.751	11.648.614	5.035.863	76,2 %
		136	Programa Habitabilidad Rural	9.541.857	9.650.019	5.293.735	9.961.699	16.994.364	7.032.665	70,6 %
		138	Programa de Integración Social y Territorial	16.716.362	12.589.424	7.398.678	17.451.882	15.371.649	-2.080.233	-11,9 %
	03		A Otras Entidades Públicas		306.750					
34		106	Municipalidades para Pequeñas Localidades		306.750					
			SERVICIO DE LA DEUDA	846	846		846	10	-836	-98,8 %
	07		Deuda Flotante	846	846		846	10	-836	-98,8 %
Gasto de Estado de Operaciones*				146.575.872	145.407.963	90.322.554	153.025.211	141.464.557	-11.560.654	-7,6 %

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