

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2022 - 2023**

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 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2023)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2023)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	185.831.171	187.643.974	106.266.562	197.538.533	212.076.000	14.537.467	7,4 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	20	20	57.033	20	20		
	01		Arriendo de Activos No Financieros	10	10	57.033	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	62.284	68.710	268.138	66.208	69.194	2.986	4,5 %
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias							
	01		Médicas	61.342	61.342	99.154	65.207	69.184	3.977	6,1 %
	99		Otros	942	7.368	168.984	1.001	10	-991	-99,0 %
09			APORTE FISCAL	147.356.009	149.162.386	89.292.263	156.640.743	179.496.311	22.855.568	14,6 %
	01		Libre	147.356.009	149.162.386	89.292.263	156.640.743	179.496.311	22.855.568	14,6 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	37.672.851	37.672.851	16.084.541	40.046.241	31.453.347	-8.592.894	-21,5 %
	02		Hipotecarios	37.672.851	37.672.851	16.084.541	40.046.241	31.453.347	-8.592.894	-21,5 %
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	719.272	719.272	564.587	764.586	1.036.393	271.807	35,5 %
	03		De Otras Entidades Públicas	719.272	719.272	564.587	764.586	1.036.393	271.807	35,5 %
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	687.823	687.823	556.061	731.156	1.018.262	287.106	39,3 %
		003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	10.569	10.569	8.526	11.235	18.131	6.896	61,4 %
		004	De Municipalidades para Conservación y Mantención de Parques	20.880	20.880		22.195		-22.195	-100,0 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20.715	20.715		20.715	20.715		
			GASTOS	185.831.171	187.643.974	106.081.516	197.538.533	212.076.000	14.537.467	7,4 %
21			GASTOS EN PERSONAL	5.395.092	5.338.121	3.509.251	5.734.982	5.901.958	166.976	2,9 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	329.767	375.139	249.660	350.543	392.367	41.824	11,9 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		52.508	51.558				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		52.508	51.558				
25			INTEGROS AL FISCO	59.729	59.729		63.492	69.184	5.692	9,0 %
	99		Otros Integros al Fisco	59.729	59.729		63.492	69.184	5.692	9,0 %
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		21.157	385.219				

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2022 - 2023**

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 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2023)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2023)	VARIACIÓN % (6) / (4)
31	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		21.157	385.219				
	01		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	28.701.287	30.305.002	14.180.651	30.509.468	21.698.957	-8.810.511	-28,9 %
	02		Estudios Básicos					276.380	276.380	
32	02		Proyectos	28.701.287	30.305.002	14.180.651	30.509.468	21.422.577	-9.086.891	-29,8 %
	02		PRÉSTAMOS	44.220.431	44.220.431	13.618.218	47.006.318	51.866.871	4.860.553	10,3 %
	02		Hipotecarios	44.220.431	44.220.431	13.618.218	47.006.318	51.866.871	4.860.553	10,3 %
	03	003	Préstamos Subsidio Habitacional	44.220.431	44.220.431	13.618.218	47.006.318	51.866.871	4.860.553	10,3 %
33	01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.124.855	107.271.877	74.086.959	113.873.720	132.146.653	18.272.933	16,0 %
	01		Al Sector Privado	107.124.855	107.124.855	74.086.959	113.873.720	132.146.653	18.272.933	16,0 %
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	10.243.211	10.243.211	3.580.870	10.888.533	18.612.571	7.724.038	70,9 %
	127		Subsidios Leasing	18.324	18.324		19.478	19.766	288	1,5 %
	132		Sistema Integrado de Subsidio	12.512.559	12.512.559	9.153.445	13.300.850	11.913.125	-1.387.725	-10,4 %
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	40.336.134	40.336.134	41.194.042	42.877.310	61.540.881	18.663.571	43,5 %
	135		Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	11.648.614	11.648.614	4.857.346	12.382.477	9.387.290	-2.995.187	-24,2 %
	136		Programa Habitabilidad Rural	16.994.364	16.994.364	5.929.193	18.065.009	10.310.405	-7.754.604	-42,9 %
	138		Programa de Integración Social y Territorial	15.371.649	15.371.649	9.372.063	16.340.063	20.362.615	4.022.552	24,6 %
	03		A Otras Entidades Públicas		147.022					
	106		Municipalidades para Pequeñas Localidades		147.022					
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10		10	10		
	07		Deuda Flotante	10	10		10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				141.551.001	143.363.804	92.463.298	150.468.713	160.139.935	9.671.222	6,4 %

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