

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020
CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO 2019-2020**

MINISTERIO	VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ
PROGRAMA	SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ

Partida: 18
Capítulo: 21
Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2019 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2019)	(2) AÑO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2019)	(3) AÑO 2019 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2019)	(4) AÑO 2019 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2019)	(5) AÑO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2020)	(6) AÑO 2020 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2020)	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
			INGRESOS	95.480.052	95.496.891	93.177.006	46.401.999	97.979.809	104.646.983	6,8%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.450	15.450	15.450	7.827	15.852	15.862	0,1%
	01		Arriendo de Activos no financieros	15.450	15.450	15.450	7.827	15.852	15.852	0,0%
	03		Intereses	0	0	0	0	0	10	0,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	21.115	21.115	21.115	37.376	21.664	21.033	-2,9%
	01		Venta de Bienes	515	515	515	50	528	513	-2,8%
	02		Venta de Servicios	20.600	20.600	20.600	37.326	21.136	20.520	-2,9%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	62.120	62.120	85.175	172.742	63.735	88.087	38,2%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	35.855	35.855	35.855	29.761	36.787	36.787	0,0%
	99		Otros	26.265	26.265	49.320	142.981	26.948	51.300	90,4%
09			APORTE FISCAL	90.535.737	90.552.576	87.954.082	44.472.805	92.906.942	92.247.986	-0,7%
	01		Libre	90.535.737	90.552.576	87.954.082	44.472.805	92.906.942	92.247.986	-0,7%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	4.627.593	4.627.593	4.627.593	1.690.353	4.747.910	11.980.531	152,3%
	02		Hipotecarios	4.627.593	4.627.593	4.627.593	1.690.353	4.747.910	11.980.531	152,3%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	195.037	195.037	195.037	20.896	200.108	270.484	35,2%
	03		De Otras Entidades Públicas	195.037	195.037	195.037	20.896	200.108	270.484	35,2%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	156.882	156.882	156.882	20.896	160.961	224.034	39,2%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	38.155	38.155	38.155	0	39.147	46.450	18,7%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	278.554	23.598	23.598	23.000	-2,5%
			GASTOS	95.480.052	95.496.891	93.177.006	46.006.925	97.979.809	104.646.983	6,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.468.739	3.485.578	3.670.975	2.247.572	3.576.203	3.621.942	1,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	267.794	267.794	294.694	160.037	274.757	274.757	0,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	102.418	102.418	0	0	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	102.418	102.418	0	0	0,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	666.090	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	666.090	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.987	17.987	17.987	13.164	18.455	18.455	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	8.960	8.960	8.960	8.959	9.193	9.193	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	9.027	9.027	9.027	4.205	9.262	9.262	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	12.609.240	12.609.240	15.029.835	6.576.824	12.937.078	8.704.861	-32,7%
	02		Proyectos	12.609.240	12.609.240	15.029.835	6.576.824	12.937.078	8.704.861	-32,7%
32			PRESTAMOS	39.458.425	39.458.425	39.458.425	11.148.034	40.484.344	51.300.000	26,7%
	02		Hipotecarios	39.458.425	39.458.425	39.458.425	11.148.034	40.484.344	51.300.000	26,7%
		003	Préstamos Subsidios Habitacional	39.458.425	39.458.425	39.458.425	11.148.034	40.484.344	51.300.000	26,7%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.657.232	39.657.232	34.500.534	24.990.658	40.688.321	40.726.333	0,1%
	01		Al Sector Privado	39.657.232	39.657.232	34.424.000	24.990.658	40.688.321	40.726.333	0,1%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	6.177.238	6.177.238	6.075.105	3.249.889	6.337.846	5.544.571	-12,5%
		127	Subsidios Leasing	3.644	3.644	3.644	2.285	3.739	4.521	20,9%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	542.980	542.980	1.048.592	1.316.482	557.097	1.218.606	118,7%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	30.911.487	30.911.487	25.444.487	19.558.671	31.715.186	32.778.366	3,4%
		136	Programa Habitabilidad Rural	1.057.097	1.057.097	1.052.678	674.481	1.084.582	279.341	-74,2%
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	486.885	486.885	469.885	176.825	499.544	27.275	-94,5%
		138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	453.833	453.833	305.541	0	465.633	557.542	19,7%
		135	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios (DS 27/2016)	24.068	24.068	24.068	12.025	24.694	316.111	1180,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	76.534	0	0	0	0,0%
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	76.534	0	0	0	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	625	625	102.128	102.128	641	625	-2,5%
	07		Deuda Flotante	625	625	102.128	102.128	641	625	-2,5%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+ Ítem25,01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				56.021.002	56.037.841	53.616.453	34.756.763	57.494.824	53.346.358	-7,2%