

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

MINISTERIO	VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA
PROGRAMA	SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

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	55.169.176	55.183.285	54.257.543	20.498.546	56.618.050	60.322.910	6,5%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.480	16.480	16.480	10.512	16.908	5.374	-68,2%
	01		Arriendo de Activos no financieros	16.480	16.480	16.480	10.512	16.908	5.364	-68,3%
	03		Intereses	0	0	0	0	0	10	
07			INGRESOS DE OPERACION	20	20	20	0	20	20	0,0%
	01		Venta de Bienes	10	10	10	0	10	10	0,0%
	02		Venta de Servicios	10	10	10	0	10	10	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	117.738	117.738	127.619	143.681	120.799	120.799	0,0%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	23.903	23.903	23.903	52.113	24.524	24.524	0,0%
	99		Otros	93.835	93.835	103.716	91.568	96.275	96.275	0,0%
09			APORTE FISCAL	48.304.369	48.318.478	45.922.617	18.018.634	49.574.759	52.706.521	6,3%
	01		Libre	48.304.369	48.318.478	45.922.617	18.018.634	49.574.759	52.706.521	6,3%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	6.326.017	6.326.017	6.357.702	2.143.879	6.490.493	7.221.064	11,3%
	02		Hipotecarios	6.326.017	6.326.017	6.326.017	2.143.879	6.490.493	7.221.064	11,3%
	10		Ingresos por Percibir	0	0	31.685	0	0	0	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	381.552	381.552	1.330.962	181.840	391.473	246.132	-37,1%
	02		Del Gobierno Central	0	0	949.410	0	0	0	
	03	013	Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena	0	0	949.410	0	0	0	
	03		De Otras Entidades Públicas	381.552	381.552	381.552	181.840	391.473	246.132	-37,1%
	001		De Municipalidades para Pavimentos Participativos	371.564	371.564	371.564	165.840	381.225	203.994	-46,5%
	003		De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	9.988	9.988	9.988	16.000	10.248	42.138	311,2%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	502.143		23.598	23.000	-2,5%
			GASTOS	55.169.176	55.183.285	54.257.543	21.875.668	56.618.050	60.322.910	6,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.906.465	2.920.574	3.011.048	1.607.291	2.996.509	2.996.543	0,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	202.308	202.308	251.806	141.991	207.568	222.358	7,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	48.191	48.191	0	0	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	48.191	48.191	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	0	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	0	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.364	12.364	12.364	1.299	12.685	12.685	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	7.731	7.731	7.731	164	7.932	7.932	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	4.633	4.633	4.633	1.135	4.753	4.753	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	15.389.832	15.389.832	13.410.589	5.172.462	15.789.968	12.031.468	-23,8%
	02		Proyectos	15.389.832	15.389.832	13.410.589	5.172.462	15.789.968	12.031.468	-23,8%
32			PRESTAMOS	19.063.238	19.063.238	19.063.238	11.633.959	19.558.882	26.974.969	37,9%
	02		Hipotecarios	19.063.238	19.063.238	19.063.238	11.633.959	19.558.882	26.974.969	37,9%
	003		Préstamos Subsidios Habitacional	19.063.238	19.063.238	19.063.238	11.633.959	19.558.882	26.974.969	37,9%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.594.722	17.594.722	18.460.060	3.270.475	18.052.185	18.084.640	0,2%
	01		Al Sector Privado	17.594.722	17.594.722	18.383.526	3.193.941	18.052.185	18.084.640	0,2%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	1.500.355	1.500.355	1.500.355	1.376.327	1.539.364	1.421.241	-7,7%
	127		Subsidios Leasing	2.062	2.062	2.062	0	2.116	2.945	39,2%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	1.399.700	1.399.700	1.318.992	610.414	1.436.092	1.251.347	-12,9%
	133		Fondo Solidario Elección de Vivienda	13.341.013	13.341.013	14.615.301	479.708	13.687.879	12.532.970	-8,4%
	136		Programa Habitabilidad Rural	257.350	257.350	118.866	0	264.041	256.421	-2,9%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	180.231	180.231	600.231	727.492	184.917	0	-100,0%
	138		Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	705.255	705.255	206.548	0	723.592	2.444.553	237,8%
	135		Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios (DS 27/2016)	208.756	208.756	21.171	0	214.184	175.163	-18,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	76.534	76.534	0	0	
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	76.534	76.534	0	0	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	237	237	237	0	243	237	-2,5%
	07		Deuda Flotante	237	237	237	0	243	237	-2,5%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+ Ítem25,01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				36.105.701	36.119.810	35.194.068	10.241.709	37.058.925	33.347.704	-10,0%