

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021**

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) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020) | (2) AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020) | (3) AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020) | (4) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021) | (5) AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021) | (6) VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021) | (7) VARIACIÓN % (6) / (4) |
|------------|------|-------|--|---|--|---|---|---|--|------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 228.902.058 | 218.046.465 | 142.970.708 | 234.052.348 | 258.384.047 | 24.331.699 | 10,4 % |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 20 | 20 | | 20 | 20 | 0 | 0,0 % |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 10 | 10 | | 10 | 10 | 0 | 0,0 % |
| | 03 | | Intereses | 10 | 10 | | 10 | 10 | 0 | 0,0 % |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 253.835 | 253.835 | 211.911 | 259.546 | 20 | -259.526 | -100,0 % |
| | 01 | | Venta de Bienes | 10 | 10 | 1.246 | 10 | 10 | 0 | 0,0 % |
| | 02 | | Venta de Servicios | 253.825 | 253.825 | 210.665 | 259.536 | 10 | -259.526 | -100,0 % |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 412.854 | 444.213 | 140.670 | 422.143 | 424.073 | 1.930 | 0,5 % |
| | | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias | | | | | | | |
| | 01 | | Médicas | 134.885 | 134.885 | | 137.920 | 139.850 | 1.930 | 1,4 % |
| | 99 | | Otros | 277.969 | 309.328 | 140.670 | 284.223 | 284.223 | 0 | 0,0 % |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 210.588.263 | 199.669.980 | 121.677.726 | 215.327.011 | 193.332.942 | -21.994.069 | -10,2 % |
| | 01 | | Libre | 210.588.263 | 199.669.980 | 121.677.726 | 215.327.011 | 193.332.942 | -21.994.069 | -10,2 % |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 15.849.051 | 15.849.051 | 19.968.281 | 16.205.655 | 63.101.113 | 46.895.458 | 289,4 % |
| | 02 | | Hipotecarios | 15.849.051 | 15.849.051 | 19.968.281 | 16.205.655 | 63.101.113 | 46.895.458 | 289,4 % |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 1.775.035 | 1.775.035 | 972.120 | 1.814.973 | 1.502.879 | -312.094 | -17,2 % |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 1.775.035 | 1.775.035 | 972.120 | 1.814.973 | 1.502.879 | -312.094 | -17,2 % |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 1.754.752 | 1.754.752 | 951.195 | 1.794.234 | 1.487.354 | -306.880 | -17,1 % |
| | | 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 20.283 | 20.283 | 20.925 | 20.739 | 15.525 | -5.214 | -25,1 % |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 54.331 | | 23.000 | 23.000 | 0 | 0,0 % |
| | | | GASTOS | 228.902.058 | 218.046.465 | 143.439.203 | 234.052.348 | 258.384.047 | 24.331.699 | 10,4 % |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 7.584.732 | 7.541.662 | 5.625.937 | 7.755.388 | 9.013.294 | 1.257.906 | 16,2 % |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 727.155 | 888.745 | 573.694 | 743.517 | 706.942 | -36.575 | -4,9 % |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 121.762 | 30.897 | | | | |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 121.762 | 30.897 | | | | |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 360 | 540.448 | 10 | 10 | 0 | 0,0 % |
| | 01 | | Devoluciones | | 350 | 350 | | | | |
| | | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 540.098 | 10 | 10 | 0 | 0,0 % |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 90.600 | 540.623 | 13.486 | 92.639 | 16.432 | -76.207 | -82,3 % |
| | 01 | | Terrenos | | 450.023 | | | | | |
| | 02 | | Edificios | 74.791 | 74.791 | 430 | 76.474 | | -76.474 | -100,0 % |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 12.929 | 12.929 | 12.185 | 13.220 | 11.933 | -1.287 | -9,7 % |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 2.880 | 2.880 | 871 | 2.945 | 4.499 | 1.554 | 52,8 % |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 33.362.165 | 35.948.235 | 16.939.219 | 34.112.814 | 53.755.591 | 19.642.777 | 57,6 % |

| Sub-Título | Item | Asig. | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|--|------|---|--|--|---|--|--|--|---|-----------------------------|
| | | | | AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020) | AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020) | AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020) | AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021) | AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021) | VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021) | VARIACIÓN % (6) / (4) |
| 32 | 02 | | Proyectos | 33.362.165 | 35.948.235 | 16.939.219 | 34.112.814 | 53.755.591 | 19.642.777 | 57,6 % |
| | | | PRÉSTAMOS | 70.272.612 | 62.764.874 | 44.533.936 | 71.853.746 | 72.399.527 | 545.781 | 0,8 % |
| 33 | 02 | | Hipotecarios | 70.272.612 | 62.764.874 | 44.533.936 | 71.853.746 | 72.399.527 | 545.781 | 0,8 % |
| | | 003 | Préstamos Subsidio Habitacional | 70.272.612 | 62.764.874 | 44.533.936 | 71.853.746 | 72.399.527 | 545.781 | 0,8 % |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 116.864.448 | 110.239.868 | 75.181.586 | 119.493.898 | 122.491.915 | 2.998.017 | 2,5 % |
| | | 01 | Al Sector Privado | 116.864.448 | 109.714.065 | 74.835.290 | 119.493.898 | 122.491.915 | 2.998.017 | 2,5 % |
| | | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 80.986 | 80.986 | 74.489 | 82.808 | 66.598 | -16.210 | -19,6 % |
| | | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 18.017.775 | 18.017.775 | 14.887.732 | 18.423.175 | 11.410.584 | -7.012.591 | -38,1 % |
| | | 127 | Subsidios Leasing | 88.317 | 88.317 | 43.761 | 90.304 | 95.669 | 5.365 | 5,9 % |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 23.505.203 | 16.354.820 | 14.148.083 | 24.034.070 | 12.013.480 | -12.020.590 | -50,0 % |
| | | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 48.889.408 | 48.889.408 | 28.787.755 | 49.989.420 | 56.758.339 | 6.768.919 | 13,5 % |
| | | 135 | Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios | 3.399.765 | 3.399.765 | 223.638 | 3.476.260 | 13.169.715 | 9.693.455 | 278,8 % |
| | | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 4.899.539 | 4.899.539 | 2.315.098 | 5.009.779 | 3.261.052 | -1.748.727 | -34,9 % |
| | | 137 | Subsidio Extraordinario de Reactivación | 2.842.906 | 2.842.906 | 1.119.845 | 2.906.871 | 63.465 | -2.843.406 | -97,8 % |
| | | 138 | Programa de Integración Social y Territorial | 15.140.549 | 15.140.549 | 13.234.889 | 15.481.211 | 25.653.013 | 10.171.802 | 65,7 % |
| | | 03 | A Otras Entidades Públicas | | 525.803 | 346.296 | | | | |
| | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | | 525.803 | 346.296 | | | | | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 336 | 336 | | 336 | 336 | 0 | 0,0 % |
| | 07 | | Deuda Flotante | 336 | 336 | | 336 | 336 | 0 | 0,0 % |
| Gasto de Estado de Operaciones* | | | | 158.629.110 | 155.281.255 | 98.905.267 | 162.198.266 | 185.984.184 | 23.785.918 | 14,7 % |

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