

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

MINISTERIO	VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS
PROGRAMA	SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Partida: 18
Capítulo: 30
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	166.869.420	166.892.091	165.585.432	111.136.719	171.231.286	182.018.088	6,3%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	10	10	33.670	10	20	100,0%
	01		Arriendo de Activos no financieros	10	10	10	33.670	10	10	0,0%
	03		Intereses	0	0	0	0	0	10	0,0%
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	54.420	54.420	80.258	249.746	55.834	56.062	0,4%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	53.782	53.782	53.782	75.190	55.180	55.180	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	10	165	10	0	-100,0%
	99		Otros	628	628	26.466	174.391	644	882	37,0%
09			APORTE FISCAL	143.858.837	143.881.508	142.549.011	86.707.971	147.622.429	157.040.453	6,4%
	01		Libre	143.858.837	143.881.508	142.549.011	86.707.971	147.622.429	157.040.453	6,4%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	22.271.113	22.271.113	22.271.113	23.253.417	22.850.162	24.077.072	5,4%
	02		Hipotecarios	22.271.113	22.271.113	22.271.113	23.253.417	22.850.162	24.077.072	5,4%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	662.020	662.020	662.020	891.915	679.233	821.461	20,9%
	03		De Otras Entidades Públicas	662.020	662.020	662.020	891.915	679.233	821.461	20,9%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	658.716	658.716	658.716	886.499	675.843	821.461	21,5%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	3.304	3.304	3.304	5.416	3.390	0	-100,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.598	23.000	-2,5%
			GASTOS	166.869.420	166.892.091	165.585.432	111.087.557	171.231.286	182.018.088	6,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.670.173	4.692.844	4.934.220	3.032.311	4.814.858	4.852.508	0,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	298.630	298.630	373.774	230.556	306.394	320.788	4,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	107.521	107.521	0	0	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	107.521	107.521	0	0	0,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	120.385	398.400	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	120.385	398.400	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.677	6.677	6.677	2.937	6.851	6.851	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	6.677	6.677	6.677	2.937	6.851	6.851	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	20.891.252	20.891.252	18.714.472	10.048.729	21.434.425	27.675.314	29,1%
	02		Proyectos	20.891.252	20.891.252	18.714.472	10.048.729	21.434.425	27.675.314	29,1%
32			PRESTAMOS	39.708.267	39.708.267	39.708.267	30.251.226	40.740.682	45.141.670	10,8%
	02		Hipotecarios	39.708.267	39.708.267	39.708.267	30.251.226	40.740.682	45.141.670	10,8%
		003	Préstamos Subsidios Habitacional	39.708.267	39.708.267	39.708.267	30.251.226	40.740.682	45.141.670	10,8%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101.293.565	101.293.565	101.619.270	67.015.877	103.927.198	104.020.101	0,1%
	01		Al Sector Privado	101.293.565	101.293.565	101.180.192	66.654.343	103.927.198	104.020.101	0,1%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	8.090.264	8.090.264	10.538.157	12.613.862	8.300.611	10.785.677	29,9%
		127	Subsidios Leasing	13.867	13.867	13.867	8.557	14.228	16.188	13,8%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	10.725.925	10.725.925	16.433.092	13.631.924	11.004.799	12.303.842	11,8%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	53.759.460	53.759.460	46.243.817	21.843.190	55.157.206	50.891.349	-7,7%
		136	Programa Habitabilidad Rural	7.188.374	7.188.374	6.582.849	3.756.856	7.375.272	9.164.806	24,3%
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	7.952.594	7.952.594	3.052.594	2.934.269	8.159.361	0	-100,0%
		138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	12.786.996	12.786.996	17.539.731	11.865.685	13.119.458	19.831.123	51,2%
		135	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios (DS 27/2016)	776.085	776.085	776.085	0	796.263	1.027.116	29,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	439.078	361.534	0	0	0,0%
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	439.078	361.534	0	0	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	846	846	846	0	868	846	-2,5%
	07		Deuda Flotante	846	846	846	0	868	846	-2,5%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+ Ítem25,01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				127.160.307	127.182.978	125.876.319	80.836.331	130.489.736	136.875.572	4,9%