

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2013**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**183301 : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>OCTUBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>304.809.490</b>     | <b>292.736.282</b>     | <b>238.989.856</b>                  |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                        |                        |                                     |
|               | 01   |       | Del Sector Privado   |                        | 40.072                 | 23.429                              |
|               |      | 003   | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro                |                        | 40.072                 | 23.429                              |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 168.396                | 168.396                | 188.717                             |
|               | 01   |       | Arriendo de Activos No Financieros                                   | 147.535                | 147.535                | 173.738                             |
|               | 03   |       | Intereses  | 20.861                 | 20.861                 | 14.979                              |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN  | 1.255.534              | 1.255.534              | 1.471.243                           |
|               | 01   |       | Venta de Bienes  | 30.870                 | 30.870                 | 128.794                             |
|               | 02   |       | Venta de Servicios   | 1.224.664              | 1.224.664              | 1.342.449                           |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 629.315                | 629.315                | 2.287.169                           |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 216.090                | 216.090                | 353.803                             |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                                       | 105.240                | 105.240                | 125.727                             |
|               | 99   |       | Otros  | 307.985                | 307.985                | 1.807.639                           |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 302.219.725            | 290.106.445            | 232.797.351                         |
|               | 01   |       | Libre  | 302.219.725            | 290.106.445            | 232.797.351                         |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 91.972                 | 91.972                 | 704.541                             |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros   | 91.972                 | 91.972                 | 704.541                             |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS  | 95.200                 | 95.200                 | 88.151                              |
|               | 02   |       | Hipotecarios   | 95.200                 | 95.200                 | 88.151                              |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 325.348                | 325.348                | 1.429.255                           |
|               | 03   |       | De Otras Entidades Públicas  | 325.348                | 325.348                | 1.429.255                           |
|               |      | 001   | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 325.338                | 325.338                | 1.429.255                           |
|               |      | 003   | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 10                     | 10                     |                                     |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 24.000                 | 24.000                 |                                     |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>304.809.490</b>     | <b>292.736.282</b>     | <b>238.559.249</b>                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 9.604.331              | 10.354.171             | 8.559.053                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 1.156.003              | 1.737.366              | 1.056.219                           |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                     |                        | 98.686                 | 58.248                              |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                                  |                        | 98.686                 | 58.248                              |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 10                     | 1.238                  | 2.747.421                           |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 10                     | 1.238                  | 2.747.421                           |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 40.289                 | 10.651.540             | 6.056.089                           |
|               | 01   |       | Terrenos   |                        | 1.389.332              | 1.386.091                           |
|               | 02   |       | Edificios  |                        | 9.221.919              | 4.639.769                           |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   | 20.525                 | 20.525                 | 15.840                              |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos   | 19.764                 | 19.764                 | 14.389                              |

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2013**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**183301 : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>OCTUBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                 | 48.063.468             | 64.645.120             | 35.963.140                          |
|               | 02   |       | Proyectos  | 48.063.468             | 64.645.120             | 35.963.140                          |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 245.943.429            | 205.246.201            | 184.119.079                         |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 245.943.429            | 201.846.336            | 181.919.998                         |
|               |      | 019   | Subsidios Rurales  | 17.438                 | 121.071                | 16.934                              |
|               |      | 023   | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                    | 54.069.880             | 80.714.418             | 57.634.158                          |
|               |      | 025   | Sistema Subsidio Habitacional                            | 2.582.820              | 2.445.315              | 2.321.947                           |
|               |      | 028   | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar           | 31.891.924             | 29.065.448             | 22.142.022                          |
|               |      | 127   | Subsidios Leasing  | 956.768                | 951.493                | 651.978                             |
|               |      | 130   | Subsidio de Aislamiento Térmico                          | 32.759                 | 173.883                | 126.725                             |
|               |      | 131   | Subsidio Habitacional Extraordinario                     | 195.582                | 125.304                | 202.650                             |
|               |      | 132   | Sistema Integrado de Subsidio                            | 85.291.849             | 67.783.970             | 59.740.663                          |
|               |      | 133   | Fondo Solidario de Elección de Vivienda                  | 70.904.409             | 20.465.434             | 39.082.921                          |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                               |                        | 3.399.865              | 2.199.081                           |
|               |      | 102   | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |                        | 1.584.349              | 1.342.973                           |
|               |      | 103   | Municipalidades para el Programa Condominios Sociales    |                        | 941.863                |                                     |
|               |      | 105   | Municipalidades para Proyectos de Ciudad                 |                        | 873.653                | 856.108                             |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                                     | 1.960                  | 1.960                  |                                     |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 1.960                  | 1.960                  |                                     |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>430.607</b>                      |