

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**182501 : SERVIU V REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>AGOSTO |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>167.721.387</b>     | <b>184.451.377</b>     | <b>94.364.383</b>                  |
| 05            | 01   | 003   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>Del Sector Privado                                |                        | 94.304                 | 94.304                             |
|               |      |       | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro                          |                        | 94.304                 | 94.304                             |
| 06            | 03   |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD<br>Intereses  | 2.060                  | 2.060                  |                                    |
| 07            | 01   |       | INGRESOS DE OPERACIÓN<br>Venta de Bienes                                       | 365.670                | 286.953                | 435.838                            |
|               | 02   |       | Venta de Servicios   | 5.160                  | 5.160                  |                                    |
| 08            | 01   |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES<br>Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 360.510                | 281.793                | 435.838                            |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias   | 1.106.017              | 1.106.017              | 734.536                            |
|               | 99   |       | Otros  | 106.090                | 106.090                | 103.062                            |
| 09            | 01   |       | APORTE FISCAL<br>Libre   | 999.875                | 999.875                | 631.474                            |
| 10            | 01   |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS<br>Terrenos                                    | 162.833.785            | 179.469.471            | 91.087.983                         |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros   | 162.833.785            | 179.469.471            | 91.087.983                         |
| 12            | 02   |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS<br>Hipotecarios                                      | 1.998.391              | 1.998.391              | 746.093                            |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir  | 999.195                | 999.195                | 162.526                            |
| 13            | 03   | 001   | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL<br>De Otras Entidades Públicas           | 999.196                | 999.196                | 583.567                            |
|               |      | 003   | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                              | 52.000                 | 130.717                | 120.994                            |
|               |      |       | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos           | 52.000                 | 52.000                 | 42.277                             |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  |                        | 78.717                 | 78.717                             |
|               |      |       |  | 1.340.464              | 1.340.464              | 1.144.635                          |
|               |      |       |  | 1.340.464              | 1.340.464              | 1.144.635                          |
|               |      |       |  | 1.279.587              | 1.279.587              | 1.144.635                          |
|               |      |       |  | 60.877                 | 60.877                 |                                    |
|               |      |       |  | 23.000                 | 23.000                 |                                    |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>167.721.387</b>     | <b>184.451.377</b>     | <b>94.426.792</b>                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 4.111.305              | 4.651.693              | 2.905.051                          |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 638.835                | 913.538                | 545.746                            |
| 23            | 03   |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL<br>Prestaciones Sociales del Empleador        |                        | 284.683                | 284.679                            |
| 26            | 02   |       | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 10                     | 10                     | 141.553                            |
| 29            | 01   |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS<br>Terrenos                              | 10                     | 10                     | 141.553                            |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad                         | 126.364                | 491.628                | 378.859                            |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   | 92.700                 | 92.700                 | 4.999                              |
|               |      |       |  | 23.010                 | 23.010                 | 17.337                             |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**182501 : SERVIU V REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>AGOSTO |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 31            | 05   |       | Máquinas y Equipos                                       | 10.654                 | 10.654                 |                                    |
|               |      |       | <b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>                          | 34.473.321             | 38.495.890             | 18.691.777                         |
|               | 02   |       | Proyectos  | 34.473.321             | 38.495.890             | 18.691.777                         |
| 32            |      |       | <b>PRÉSTAMOS</b>   |                        | 40.000.420             | 7.892.757                          |
|               | 02   |       | Hipotecarios   |                        | 40.000.420             | 7.892.757                          |
|               |      | 003   | Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario           |                        | 40.000.420             | 7.892.757                          |
| 33            |      |       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         | 128.371.216            | 99.613.179             | 63.586.370                         |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 128.371.216            | 98.324.106             | 62.966.952                         |
|               |      | 019   | Subsidios Rurales  | 6                      |                        | 522                                |
|               |      | 023   | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                    | 2.451.371              | 2.423.796              | 2.937.070                          |
|               |      | 025   | Sistema Subsidio Habitacional                            | 275.193                | 280.849                | 455.813                            |
|               |      | 028   | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar           | 19.122.865             | 15.660.333             | 10.703.629                         |
|               |      | 127   | Subsidios Leasing  | 98.531                 | 98.531                 | 69.856                             |
|               |      | 130   | Subsidio de Aislamiento Térmico                          | 6                      |                        |                                    |
|               |      | 132   | Sistema Integrado de Subsidio                            | 42.543.323             | 40.912.163             | 26.229.504                         |
|               |      | 133   | Fondo Solidario de Elección de Vivienda                  | 63.879.921             | 38.948.434             | 22.570.558                         |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                               |                        | 1.289.073              | 619.418                            |
|               |      | 102   | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |                        | 1.289.073              | 619.418                            |
| 34            |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                              | 336                    | 336                    |                                    |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 336                    | 336                    |                                    |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>-62.409</b>                     |