

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

182101 : SERVIU I REGIÓN

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 50.757.711 | 68.830.661 | 44.399.054 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 15.915 | 15.914 |
| | | 003 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 15.915 | 15.914 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 15.975 | 15.975 | 6.052 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 15.965 | 15.965 | 6.052 |
| | 03 | | Intereses | 10 | 10 | |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 26.285 | 26.285 | 42.751 |
| | 01 | | Venta de Bienes | 6.705 | 6.705 | 578 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 19.580 | 19.580 | 42.173 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 182.263 | 182.263 | 88.264 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 23.340 | 23.340 | 39.621 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 52 | 52 | 12.520 |
| | 99 | | Otros | 158.871 | 158.871 | 36.123 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 50.396.759 | 68.346.656 | 44.246.073 |
| | 01 | | Libre | 50.396.759 | 68.346.656 | 44.246.073 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 10 | 10 | |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 113.419 | 113.419 | |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 113.419 | 113.419 | |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 77.394 | 77.394 | |
| | | 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 36.025 | 36.025 | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 130.138 | |
| | | | GASTOS | 50.757.711 | 68.830.661 | 44.470.061 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.525.341 | 1.685.728 | 1.320.912 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 267.244 | 359.144 | 264.754 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 38.903 | 38.902 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 38.903 | 38.902 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15.091 | 6.527.454 | 4.767.375 |
| | 01 | | Terrenos | | 3.832.165 | 1.056 |
| | 02 | | Edificios | | 2.680.198 | 4.753.731 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 10.028 | 10.028 | 9.901 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 5.063 | 5.063 | 2.687 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 21.803.885 | 25.905.683 | 11.690.181 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

182101 : SERVIU I REGIÓN

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Tercer Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| 32 | 02 | | Proyectos PRÉSTAMOS | 21.803.885 | 25.905.683 | 11.690.181 |
| | 02 | | Hipotecarios | | 692.841 | 692.841 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 27.145.515 | 33.620.273 | 26.387.937 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 27.145.515 | 33.113.996 | 26.187.656 |
| | | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 1.733.415 | 2.177.758 | 1.257.558 |
| | | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 9.905.084 | 15.730.748 | 13.652.013 |
| | | 127 | Subsidios Leasing | 4.043 | 4.043 | 4.043 |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 2.075.092 | 2.197.592 | 2.286.730 |
| | | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 13.427.881 | 13.003.855 | 8.987.312 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | | 506.277 | 200.281 |
| | | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | | 506.277 | 200.281 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 625 | 625 | |
| | 07 | | Deuda Flotante | 625 | 625 | |
| | | | RESULTADO | | | -71.007 |