

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**182301 : SERVIU III REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>47.857.222</b>      | <b>51.220.997</b>      | <b>47.465.068</b>                     |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 926                    | 926                    | 4.420                                 |
|               | 01   |       | Arriendo de Activos No Financieros                     | 22                     | 22                     | 4.420                                 |
|               | 03   |       | Intereses  | 904                    | 904                    |                                       |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 31                     | 31                     | 12.273                                |
|               | 01   |       | Venta de Bienes  | 31                     | 31                     | 12.273                                |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 655.336                | 655.336                | 201.155                               |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 31.140                 | 31.140                 | 58.036                                |
|               | 99   |       | Otros  | 624.196                | 624.196                | 143.119                               |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 46.538.658             | 49.848.201             | 45.966.985                            |
|               | 01   |       | Libre  | 46.538.658             | 49.848.201             | 45.966.985                            |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        |                        |                        | 28.795                                |
|               | 01   |       | Terrenos   |                        |                        | 28.795                                |
|               | 999  |       | Otros  |                        |                        | 28.795                                |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              | 5.072                  | 5.072                  | 1.251.440                             |
|               | 02   |       | Hipotecarios   | 5.072                  | 5.072                  | 1.251.440                             |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                  | 634.199                | 634.199                |                                       |
|               | 01   |       | Del Sector Privado                                     | 634.199                | 634.199                |                                       |
|               | 002  |       | Aportes Convenio Minera CASALES-SERVIU                 | 634.199                | 634.199                |                                       |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 23.000                 | 77.232                 |                                       |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>47.857.222</b>      | <b>51.220.997</b>      | <b>46.279.685</b>                     |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                     | 1.543.897              | 1.707.492              | 1.611.028                             |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 388.723                | 512.763                | 431.136                               |
| 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                  | 15.315                 | 354.259                | 182.611                               |
|               | 01   |       | Terrenos   |                        | 337.944                | 167.617                               |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                     | 8.865                  | 9.865                  | 9.210                                 |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                     | 6.450                  | 6.450                  | 5.784                                 |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                               | 7.956.960              | 14.581.092             | 11.445.701                            |
|               | 02   |       | Proyectos  | 7.956.960              | 14.581.092             | 11.445.701                            |
| 32            |      |       | PRÉSTAMOS  |                        | 1.242.463              |                                       |
|               | 02   |       | Hipotecarios   |                        | 1.242.463              |                                       |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 37.951.186             | 32.821.787             | 32.609.209                            |
|               | 01   |       | Al Sector Privado                                      | 37.951.186             | 32.715.865             | 32.503.287                            |
|               | 023  |       | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                  | 134.718                | 237.942                | 324.403                               |
|               | 025  |       | Sistema Subsidio Habitacional                          | 14.030                 | 14.030                 |                                       |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**182301 : SERVIU III REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |  |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 34            | 03   | 028   | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar           | 12.417.843             | 11.534.216             | 10.410.143                            |  |
|               |      | 127   | Subsidios Leasing  | 13.692                 | 13.692                 | 8.704                                 |  |
|               |      | 132   | Sistema Integrado de Subsidio                            | 5.601.695              | 5.364.375              | 5.336.842                             |  |
|               |      | 133   | Fondo Solidario de Elección de Vivienda                  | 19.510.067             | 15.541.610             | 16.423.195                            |  |
|               |      | 136   | Programa Habitabilidad Rural                             | 259.141                | 9.000                  |                                       |  |
|               |      | 137   | Subsidio Extraordinario de Reactivación                  |                        | 1.000                  |                                       |  |
|               |      |       | A Otras Entidades Públicas                               |                        | 105.922                | 105.922                               |  |
|               |      | 102   | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |                        | 105.922                | 105.922                               |  |
|               |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                                     |                        | 1.131                  | 1.131                                 |  |
|               |      | 07    | Deuda Flotante   |                        | 1.131                  | 1.131                                 |  |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>1.185.383</b>                      |  |