

SERIE HISTORICA AÑOS 2014 - 2018
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | 31 SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO |
| PROGRAMA | 01 SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO |

Partida : 18

Capítulo : 31

Programa : 01

En miles de \$ 2018

| Sub t | Item Asig | Denominación | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2018 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2018 |
|-------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | INGRESOS | 21.463.947 | 24.620.380 | 32.739.759 | 40.735.170 | 32.052.580 | 13.099.004 |
| 05 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 37.117 | | | 58.337 | 58.337 |
| | 01 | Del Sector Privado | | 37.117 | | | 58.337 | 58.337 |
| | 003 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 37.117 | | | 58.337 | 58.337 |
| 06 | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 191 | | | | 10 | 1.197 |
| | 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 191 | | | | 10 | 1.197 |
| 07 | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.690 | 5.020 | 1.652 | | 20 | 944 |
| | 01 | Venta de Bienes | | | | | 10 | |
| | 02 | Venta de Servicios | 1.690 | 5.020 | 1.652 | | 10 | 944 |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 209.533 | 164.467 | 131.278 | 146.208 | 33.972 | 129.707 |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 41.415 | 664 | 2.249 | 25.585 | 33.962 | 59.763 |
| | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 80.451 | 37.998 | 25.061 | | | |
| | 99 | Otros | 87.667 | 125.805 | 103.968 | 120.623 | 10 | 69.944 |
| 09 | | APORTE FISCAL | 21.003.163 | 20.440.670 | 23.863.175 | 31.756.302 | 29.648.251 | 12.878.679 |
| | 01 | Libre | 21.003.163 | 20.440.670 | 23.863.175 | 31.756.302 | 29.648.251 | 12.878.679 |
| 10 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 26.898 | 544.982 | | | 3.078 | |
| | 01 | Terrenos | | 544.982 | | | | |
| | 99 | Otros Activos no Financieros | 26.898 | | | | 3.078 | |
| 12 | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | | | 14.447 | |
| | 02 | Hipotecarios | | | | | 10 | |
| | 10 | Ingresos por Percibir | | | | | 14.437 | |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2018

SERIE HISTORICA AÑOS 2014 - 2018
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | 31 SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO |
| PROGRAMA | 01 SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO |

Partida : 18

Capítulo : 31

Programa : 01

En miles de \$ 2018

| Sub t | Item Asig | Denominación | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2018 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2018 |
|-------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 13 | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 222.472 | 3.428.124 | 8.743.654 | 8.832.660 | 2.114.881 | 30.140 |
| | 02 | Del Gobierno Central | | 3.226.984 | 8.575.935 | 8.766.268 | 1.516.918 | |
| | 011 | Gobierno Regional de Aysén (Programa 02) | | 3.226.984 | 8.575.935 | 8.766.268 | 1.516.918 | |
| | 03 | De Otras Entidades Públicas | 222.472 | 201.140 | 167.719 | 66.392 | 597.963 | 30.140 |
| | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 194.784 | 194.314 | 167.719 | 60.915 | 597.953 | 30.140 |
| | 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 27.688 | 6.826 | | 5.477 | 10 | |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | 179.584 | |
| | | GASTOS | 21.806.557 | 24.726.293 | 33.003.435 | 39.738.665 | 32.052.580 | 14.046.254 |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 2.192.034 | 2.156.166 | 2.331.026 | 2.454.497 | 2.616.892 | 1.648.407 |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 246.600 | 293.032 | 283.444 | 373.039 | 249.296 | 201.019 |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 14.461 | 102.481 | | | 259.096 | 259.095 |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 14.461 | 102.481 | | | 259.096 | 259.095 |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 95.096 | 1.550 | | 2.547 | 85 | 74 |
| | 01 | Devoluciones | | | | 2.547 | 75 | 74 |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 95.096 | 1.550 | | | 10 | |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 9.645 | 17.391 | 33.128 | 386.794 | 12.681 | 12.619 |
| | 01 | Terrenos | | | | 374.125 | | |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 6.889 | 7.225 | 9.538 | 7.390 | 2.492 | 2.477 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 2.756 | 10.166 | 23.590 | 5.279 | 10.189 | 10.142 |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 3.973.602 | 2.724.848 | 5.544.380 | 5.065.032 | 10.165.984 | 3.091.667 |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2018

SERIE HISTORICA AÑOS 2014 - 2018
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | 31 SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO |
| PROGRAMA | 01 SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO |

Partida : 18

Capítulo : 31

Programa : 01

En miles de \$ 2018

| Sub t | Item Asig | Denominación | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2018 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2018 |
|-------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 32 | 02 | Proyectos | 3.973.602 | 2.724.848 | 5.544.380 | 5.065.032 | 10.165.984 | 3.091.667 |
| | | PRÉSTAMOS | | | | 3.615.043 | 4.382.223 | 366.163 |
| | 02 | Hipotecarios | | | | 3.615.043 | 4.382.223 | 366.163 |
| | 003 | Préstamos Subsidio Habitacional | | | | 3.615.043 | 4.382.223 | 366.163 |
| 33 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.275.119 | 19.210.055 | 24.691.524 | 27.580.425 | 14.189.780 | 8.461.066 |
| | 01 | Al Sector Privado | 14.768.532 | 18.589.273 | 23.753.916 | 27.215.254 | 14.162.344 | 8.461.066 |
| | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 1.306.255 | 44.198 | 41.149 | 1.206 | | |
| | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 3.611.431 | 3.945.075 | 4.683.547 | 6.085.321 | 5.651.628 | 4.887.996 |
| | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 5.449.388 | 4.410.072 | 3.836.862 | 4.080.608 | 2.515.005 | 1.815.983 |
| | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 4.401.458 | 10.189.928 | 15.192.358 | 17.004.037 | 5.477.798 | 1.724.650 |
| | 136 | Programa Habitacional Rural | | | | 44.082 | 516.913 | 32.437 |
| | 138 | Programa de Integración Social y Territorial | | | | | 1.000 | |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 506.587 | 620.782 | 937.608 | 365.171 | 27.436 | |
| | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | 506.587 | 620.782 | 937.608 | 365.171 | 27.436 | |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | | 220.770 | 119.933 | 261.288 | 6.143 | 6.144 |
| | 07 | Deuda Flotante | | 220.770 | 119.933 | 261.288 | 6.143 | 6.144 |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | 170.400 | |
| | | | | | | | | |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2018