

## INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**

183101 : SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer Trimestre |
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|

|    |    |     |                                                                      |                    |                    |                   |
|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                                      | <b>117.344.549</b> | <b>116.574.653</b> | <b>17.913.405</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                            | 30                 | 30                 | 0                 |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                                 | 30                 | 30                 | 0                 |
|    |    | 010 | Programa Asentamientos Precarios                                     | 20                 | 20                 | 0                 |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                           | 10                 | 10                 | 0                 |
| 06 |    |     | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                               | 10                 | 10                 | 0                 |
|    | 03 |     | Intereses                                                            | 10                 | 10                 | 0                 |
| 07 |    |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                                                | 20                 | 20                 | 746               |
|    | 01 |     | Venta de Bienes                                                      | 10                 | 10                 | 0                 |
|    | 02 |     | Venta de Servicios                                                   | 10                 | 10                 | 746               |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                            | 58.138             | 58.138             | 22.289            |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 58.107             | 58.107             | 0                 |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                                       | 10                 | 10                 | 21.276            |
|    | 99 |     | Otros                                                                | 21                 | 21                 | 1.013             |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                                        | 104.233.295        | 103.463.399        | 11.308.726        |
|    | 01 |     | Libre                                                                | 104.233.295        | 103.463.399        | 11.308.726        |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                            | 12.573.796         | 12.573.796         | 6.581.644         |
|    | 02 |     | Hipotecarios                                                         | 12.573.796         | 12.573.796         | 231               |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                                                |                    | 0                  | 6.581.413         |
| 13 |    |     | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 458.545            | 458.545            | 0                 |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                                 | 10                 | 10                 | 0                 |
|    |    | 010 | Programa Asentamientos Precarios                                     | 10                 | 10                 | 0                 |
|    | 03 |     | De Otras Entidades Públicas                                          | 458.535            | 458.535            | 0                 |
|    |    | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 453.867            | 453.867            | 0                 |
|    |    | 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 4.668              | 4.668              | 0                 |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                                | 20.715             | 20.715             | 0                 |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                                        | <b>117.344.549</b> | <b>116.574.653</b> | <b>11.341.824</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                                   | 4.303.042          | 4.216.981          | 1.087.438         |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                        | 322.596            | 359.106            | 87.210            |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                            | 20                 | 20                 | 0                 |
|    | 08 |     | A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas            | 10                 | 10                 | 0                 |
|    |    | 010 | Programa Asentamientos Precarios                                     | 10                 | 10                 | 0                 |
|    | 09 |     | A Unidades o Programas del Servicio                                  | 10                 | 10                 | 0                 |
|    |    | 010 | Programa Asentamientos Precarios                                     | 10                 | 10                 | 0                 |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                                    | 55.712             | 55.712             | 185               |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                              | 55.712             | 55.712             | 185               |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                                              | 10                 | 10                 | 0                 |
|    | 02 |     | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 10                 | 10                 | 0                 |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 4.168              | 3.960              | 3.953             |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                                   | 4.168              | 3.960              | 3.953             |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                             | 15.973.417         | 14.927.033         | 773.456           |
|    | 01 |     | Estudios Básicos                                                     | 219.862            | 219.862            | 0                 |
|    | 02 |     | Proyectos                                                            | 15.753.555         | 14.707.171         | 773.456           |
| 32 |    |     | PRÉSTAMOS                                                            | 34.353.190         | 34.353.190         | 3.958.288         |

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

|    |    |     |                                                |            |            |           |
|----|----|-----|------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 33 | 02 |     | Hipotecarios                                   | 34.353.190 | 34.353.190 | 3.958.288 |
|    |    | 003 | Préstamos Subsidio Habitacional                | 34.353.190 | 34.353.190 | 3.958.288 |
|    |    |     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 62.332.384 | 62.658.631 | 5.424.813 |
|    | 01 |     | Al Sector Privado                              | 62.332.384 | 62.332.384 | 5.424.813 |
|    |    | 010 | Programa Asentamientos Precarios               | 10         | 10         | 0         |
|    |    | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 22.183.510 | 22.183.510 | 3.265.904 |
|    |    | 132 | Sistema Integrado de Subsidio                  | 1.628.541  | 1.628.541  | 262.826   |
|    |    | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda        | 28.874.163 | 28.874.163 | 1.145.307 |
|    |    | 135 | Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios   | 3.927.413  | 3.927.413  | 228.429   |
|    |    | 136 | Programa Habitacional Rural                    | 5.551.541  | 5.551.541  | 522.347   |
| 34 |    | 138 | Programa de Integración Social y Territorial   | 167.206    | 167.206    | 0         |
|    | 03 |     | A Otras Entidades Públicas                     |            | 326.247    | 0         |
|    |    | 106 | Municipalidades para Pequeñas Localidades      |            | 326.247    | 0         |
|    |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                           | 10         | 10         | 6.481     |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                 | 10         | 10         | 6.481     |
|    |    |     | RESULTADO                                      |            |            | 6.571.581 |