

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	SERVIU I REGIÓN
PROGRAMA	SERVIU I REGIÓN

Partida : 18

Capítulo : 21

Programa : 01

En miles de \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
		INGRESOS	25.354.254	17.323.118	18.576.134	33.774.708	67.824.527	37.620.694
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.296	5.315	5.868	7.999	15.915	15.914
	01	Del Sector Privado	10.296	5.315	5.868	7.999	15.915	15.914
	003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	10.296	5.315	5.868	7.999	15.915	15.914
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	46.741	98.501	22.413	12.173	15.975	5.712
	01	Arriendo de Activos No Financieros	13.045	29.934	22.292	12.173	15.965	5.712
	03	Intereses	33.696	68.567	121		10	
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	22.098	26.128	24.380	19.885	26.285	42.065
	01	Venta de Bienes	9.947	6.644	6.805	5.378	6.705	502
	02	Venta de Servicios	12.151	19.484	17.575	14.507	19.580	41.563
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	110.886	102.491	141.628	111.181	182.263	76.634
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	34.608	28.296	61.847	33.945	23.340	34.580
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	9.008	12.648	5.271	4.046	52	11.605
	99	Otros	67.270	61.547	74.510	73.190	158.871	30.449
09		APORTE FISCAL	24.728.992	16.571.496	17.457.641	33.349.512	67.340.522	37.480.369
	01	Libre	24.728.992	16.571.496	17.457.641	33.349.512	67.340.522	37.480.369
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59.455	85.136	829.805	258.409		
	01	Terrenos			637.501			
	99	Otros Activos no Financieros	59.455	85.136	192.304	258.409		
12		RECUPERACIÓN DE PRETAMOS	294.910	316.877	628	15.549	10	
	02	Hipotecarios	294.910	316.877	628			

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	SERVIU I REGIÓN
PROGRAMA	SERVIU I REGIÓN

Partida : 18

Capítulo : 21

Programa : 01

En miles de \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
13	10	Ingresos por Percibir				15.549	10	
		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	80.876	117.174	93.771		113.419	
	03	De Otras Entidades Públicas	80.876	117.174	93.771		113.419	
	001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	80.876	61.447	93.771		77.394	
	003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos		55.727			36.025	
15		SALDO INICIAL DE CAJA					130.138	
		GASTOS	24.861.191	17.125.723	18.590.494	33.661.540	67.824.527	37.620.626
21		GASTOS EN PERSONAL	1.347.680	1.468.692	1.564.096	1.558.840	1.685.728	1.117.936
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	161.346	165.801	275.458	426.851	359.144	215.111
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	60.811	11.958	14.715	84.429	38.903	17.934
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	60.811	11.958	14.715	84.429	38.903	17.934
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	44.167	3.927	574	21.862	10	
	01	Devoluciones	3.244	2.782				
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	40.923	1.145	574	21.862	10	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.617.857	18.026	13.178	1.746.918	6.527.454	2.693.531
	01	Terrenos	1.610.554				3.832.165	1.056
	02	Edificios				1.737.201	2.680.198	2.679.930
	04	Mobiliario y Otros	7.303	6.828	7.928	6.732	10.028	9.858
	05	Máquinas y Equipos		11.198	5.250	2.985	5.063	2.687
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.155.245	6.296.371	3.326.110	10.562.816	25.905.683	9.971.246

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	SERVIU I REGIÓN
PROGRAMA	SERVIU I REGIÓN

Partida : 18
 Capítulo : 21
 Programa : 01

En miles de \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
32	02	Proyectos PRÉSTAMOS	5.155.245	6.296.371	3.326.110	10.562.816	25.905.683	9.971.246
							692.841	
33	02	Hipotecarios					692.841	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.474.085	9.160.948	13.396.363	19.259.824	32.614.139	23.604.868
	01	A1 Sector Privado	16.405.307	8.177.761	12.274.760	19.045.585	32.107.862	23.404.587
	019	Subsidios Rurales	10.889					
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	12.831.801	3.935.134	5.102.354	4.358.951	2.177.758	1.184.576
	025	Sistema Subsidio Habitacional	428.054	229.817	15.022			
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	1.177.693	958.511	1.347.267	4.153.083	15.232.268	12.642.186
	127	Subsidios Leasing	7.906	8.565	5.933	4.842	4.043	4.043
	130	Subsidio de Aislamiento Térmico		52.906	30.542			
	131	Subsidio Habitacional Extraordinario	1.906.997					
	132	Sistema Integrado de Subsidio	41.967	1.785.284	2.535.742	2.329.840	2.195.830	1.722.985
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda		1.207.544	3.237.900	8.198.869	12.497.963	7.850.797
	03	A Otras Entidades Públicas	68.778	983.187	1.121.603	214.239	506.277	200.281
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	68.778	983.187	1.121.603	214.239	506.277	200.281
34		SERVICIO DE LA DEUDA					625	
	07	Deuda Flotante					625	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015