

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**182201 : SERVIU II REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>36.449.849</b>      | <b>27.162.458</b>      | <b>25.989.746</b>                               |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                        |                        |   |
|               | 01   |       | Del Sector Privado   |                        | 10.838                 | 10.837  |
|               |      | 003   | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro                |                        | 10.838                 | 10.837  |
|               |      | 999   | Otros  |                        |                        | 10.837  |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 20.533                 | 10.988                 | 14.527  |
|               | 01   |       | Arriendo de Activos No Financieros                                   | 18.008                 | 10.065                 | 13.603  |
|               | 03   |       | Intereses  | 2.525                  | 923                    | 924   |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN  | 22                     | 29.936                 | 39.500  |
|               | 01   |       | Venta de Bienes  | 11                     | 429                    | 714   |
|               | 02   |       | Venta de Servicios   | 11                     | 29.507                 | 38.786  |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 31.717                 | 159.461                | 206.830   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 30.870                 | 50.606                 | 65.131  |
|               | 99   |       | Otros  | 847                    | 108.855                | 141.699   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 32.774.922             | 22.137.239             | 20.567.986                                      |
|               | 01   |       | Libre  | 32.774.922             | 22.137.239             | 20.567.986                                      |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 3.475.026              | 4.684.785              | 4.910.185                                       |
|               | 01   |       | Terrenos   |                        | 4.575.332              | 4.570.064                                       |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros   | 3.475.026              | 109.453                | 340.121   |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS  | 11.524                 | 8.900                  | 8.900   |
|               | 02   |       | Hipotecarios   | 11.524                 | 8.900                  | 8.900   |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 113.105                | 97.311                 | 230.981   |
|               | 03   |       | De Otras Entidades Públicas  | 113.105                | 97.311                 | 230.981   |
|               |      | 001   | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 113.095                | 52.311                 | 185.981   |
|               |      | 003   | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 10                     | 45.000                 | 45.000  |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 23.000                 | 23.000                 |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>36.449.849</b>      | <b>27.162.458</b>      | <b>25.218.731</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 1.889.998              | 2.016.754              | 2.006.830                                       |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 187.593                | 263.143                | 257.101   |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                     |                        | 39.636                 | 39.635  |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                                  |                        | 39.636                 | 39.635  |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 10                     | 102.238                | 201.781   |
|               | 01   |       | Devoluciones   |                        | 8.331                  | 8.330   |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 10                     | 93.907                 | 193.451   |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 6.728                  | 6.728                  | 6.727   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   | 3.987                  | 3.987                  | 3.986   |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**182201 : SERVIU II REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| 31            | 05   |       | Máquinas y Equipos                                       | 2.741                  | 2.741                  | 2.741   |
|               |      |       | <b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>                          | 9.496.618              | 8.463.383              | 7.799.628                                       |
|               | 02   |       | Proyectos  | 9.496.618              | 8.463.383              | 7.799.628                                       |
| 33            |      |       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         | 24.868.439             | 16.270.113             | 14.907.029                                      |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 24.868.439             | 15.864.517             | 14.501.434                                      |
|               |      | 023   | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                    | 12.887.616             | 5.519.623              | 4.586.857                                       |
|               |      | 025   | Sistema Subsidio Habitacional                            | 67.988                 | 60.464                 | 58.934  |
|               |      | 028   | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar           | 1.989.254              | 1.549.485              | 1.549.485                                       |
|               |      | 127   | Subsidios Leasing  | 28.257                 | 28.257                 | 26.695  |
|               |      | 130   | Subsidio de Aislamiento Térmico                          | 111.761                | 220.982                | 220.982   |
|               |      | 132   | Sistema Integrado de Subsidio                            | 3.663.528              | 2.398.160              | 2.396.012                                       |
|               |      | 133   | Fondo Solidario de Elección de Vivienda                  | 6.120.035              | 6.087.546              | 5.662.469                                       |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                               |                        | 405.596                | 405.595   |
|               |      | 102   | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |                        | 405.596                | 405.595   |
| 34            |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                              | 463                    | 463                    |   |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 463                    | 463                    |   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>771.015</b>                                  |