

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2014**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**182501 : SERVIU V REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>107.100.127</b>     | <b>112.544.487</b>     | <b>24.927.119</b>                               |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 2.375                  | 2.375                  |   |
|               | 01   |       | Arriendo de Activos No Financieros                                   | 10                     | 10                     |   |
|               | 03   |       | Intereses  | 2.365                  | 2.365                  |   |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 672.487                | 672.487                | 149.599   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 103.000                | 103.000                | 21.925  |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                                       | 68                     | 68                     |   |
|               | 99   |       | Otros  | 569.419                | 569.419                | 127.674   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 104.432.684            | 109.877.044            | 24.613.399                                      |
|               | 01   |       | Libre  | 104.432.684            | 109.877.044            | 24.613.399                                      |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 1.406.875              | 1.406.875              |   |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros   | 1.406.875              | 1.406.875              |   |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS  | 11.666                 | 11.666                 |   |
|               | 02   |       | Hipotecarios   | 11.666                 | 11.666                 |   |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 551.040                | 551.040                | 164.121   |
|               | 03   |       | De Otras Entidades Públicas  | 551.040                | 551.040                | 164.121   |
|               |      | 001   | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 515.641                | 515.641                | 164.121   |
|               |      | 003   | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 35.399                 | 35.399                 |   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 23.000                 | 23.000                 |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>107.100.127</b>     | <b>112.544.487</b>     | <b>24.944.099</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 3.836.320              | 3.836.320              | 1.079.267                                       |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 466.354                | 466.354                | 151.102   |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 10                     | 10                     | 27.287  |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 10                     | 10                     | 27.287  |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 22.603                 | 22.603                 | 798   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   | 16.480                 | 16.480                 | 798   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos   | 6.123                  | 6.123                  |   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN   | 18.833.256             | 23.731.558             | 4.682.990                                       |
|               | 02   |       | Proyectos  | 18.833.256             | 23.731.558             | 4.682.990                                       |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 83.941.248             | 84.487.306             | 19.002.655                                      |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 83.941.248             | 83.941.248             | 19.002.655                                      |
|               |      | 019   | Subsidios Rurales  | 1.836                  | 1.836                  |   |
|               |      | 023   | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                                | 11.959.975             | 11.959.975             | 3.770.838                                       |
|               |      | 025   | Sistema Subsidio Habitacional  | 1.192.966              | 1.192.966              | 442.505   |
|               |      | 028   | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar                       | 11.756.077             | 11.756.077             | 3.300.764                                       |
|               |      | 127   | Subsidios Leasing  | 112.913                | 112.913                | 47.808  |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2014**

Versión : Ejecución Dipres

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado**

**182501 : SERVIU V REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
|               |      | 130   | Subsidio de Aislamiento Térmico                          | 3.719                  | 3.719                  | 53.042  |
|               |      | 132   | Sistema Integrado de Subsidio                            | 16.878.226             | 16.878.226             | 7.110.029                                       |
|               |      | 133   | Fondo Solidario de Elección de Vivienda                  | 42.035.536             | 42.035.536             | 4.277.669                                       |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                               |                        | 546.058                |   |
|               |      | 102   | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |                        | 546.058                |   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                                     | 336                    | 336                    |   |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 336                    | 336                    |   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>-16.980</b>                                  |