

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|---|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | SERVIU II REGIÓN |
| PROGRAMA | SERVIU II REGIÓN |

Partida : 18

Capítulo : 22

Programa : 01

En miles de \$ 2014

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014 |
|------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | INGRESOS | 48.420.691 | 31.780.521 | 31.153.681 | 27.029.336 | 30.042.798 | 12.314.043 |
| 05 | 01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.853 | 8.108 | | 11.271 | | |
| | 003 | Del Sector Privado | 2.853 | 8.108 | | 11.271 | | |
| | 999 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 8.108 | | | | |
| | | Otros | 2.853 | | | 11.271 | | |
| 06 | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 381.955 | 376.034 | 40.433 | 15.108 | 30.623 | 5.390 |
| | 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 26.305 | 30.703 | 39.148 | 14.147 | 20.351 | 5.390 |
| | 03 | Intereses | 355.650 | 345.331 | 1.285 | 961 | 10.272 | |
| 07 | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 17.565 | 41.223 | 39.478 | 41.080 | 37.452 | 31.956 |
| | 01 | Venta de Bienes | 2.068 | 2.149 | 972 | 743 | 2.726 | 344 |
| | 02 | Venta de Servicios | 15.497 | 39.074 | 38.506 | 40.337 | 34.726 | 31.612 |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 163.213 | 747.579 | 701.028 | 215.103 | 141.164 | 273.269 |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 37.622 | 59.180 | 37.385 | 67.736 | 33.990 | 4.267 |
| | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 7.245 | 2.201 | 35.901 | | 296 | 141 |
| | 99 | Otros | 118.346 | 686.198 | 627.742 | 147.367 | 106.878 | 268.861 |
| 09 | | APORTE FISCAL | 45.066.142 | 29.667.336 | 28.454.029 | 21.390.705 | 25.546.161 | 11.978.085 |
| | 01 | Libre | 45.066.142 | 29.667.336 | 28.454.029 | 21.390.705 | 25.546.161 | 11.978.085 |
| 10 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.814.573 | | 733.473 | 5.106.593 | 3.888.250 | 2.912 |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|---|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | SERVIU II REGIÓN |
| PROGRAMA | SERVIU II REGIÓN |

Partida : 18
 Capítulo : 22
 Programa : 01

En miles de \$ 2014

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014 |
|------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | 01 | Terrenos | | | | 4.752.867 | 3.888.250 | 2.588 |
| | 99 | Otros Activos no Financieros | 1.814.573 | | 733.473 | 353.726 | | 324 |
| 12 | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 899.529 | 887.557 | 889.125 | 9.256 | 50.668 | |
| | 02 | Hipotecarios | 899.529 | 887.557 | 889.125 | 9.256 | 50.668 | |
| 13 | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 74.861 | 52.684 | 296.115 | 240.220 | 325.480 | 22.431 |
| | 03 | De Otras Entidades Públicas | 74.861 | 52.684 | 296.115 | 240.220 | 325.480 | 22.431 |
| | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 74.861 | 52.684 | 129.019 | 193.420 | 288.400 | 22.431 |
| | 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | | | 167.096 | 46.800 | 37.080 | |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | 23.000 | |
| | | GASTOS | 47.246.236 | 30.547.286 | 30.325.310 | 26.227.483 | 30.042.798 | 13.090.380 |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 1.806.414 | 1.857.120 | 2.017.983 | 2.087.107 | 2.222.244 | 1.362.477 |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 176.528 | 170.395 | 193.578 | 267.385 | 216.718 | 138.183 |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 20.711 | 18.243 | 21.452 | 41.220 | 53.826 | |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 20.711 | 18.243 | 21.452 | 41.220 | 53.826 | |
| 24 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.314 | | | | | |
| | 01 | Al Sector Privado | 3.314 | | | | | |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|---|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | SERVIU II REGIÓN |
| PROGRAMA | SERVIU II REGIÓN |

Partida : 18
 Capítulo : 22
 Programa : 01

En miles de \$ 2014

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014 |
|------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 3.314 | | | | | |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | | 421.377 | 209.852 | 10 | 10.270 |
| | 01 | Devoluciones | | | | 8.663 | | |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | | 421.377 | 201.189 | 10 | 10.270 |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 20.138 | 19.377 | 9.023 | 6.996 | 6.703 | 4.344 |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 16.897 | 16.338 | 6.203 | 4.145 | 3.556 | 2.095 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 3.241 | 3.039 | 2.820 | 2.851 | 3.147 | 2.249 |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 9.507.666 | 8.428.538 | 8.437.918 | 8.111.613 | 10.028.392 | 3.298.170 |
| | 02 | Proyectos | 9.507.666 | 8.428.538 | 8.437.918 | 8.111.613 | 10.028.392 | 3.298.170 |
| 33 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 35.711.465 | 20.053.613 | 19.223.979 | 15.503.310 | 17.514.442 | 8.276.936 |
| | 01 | Al Sector Privado | 35.711.465 | 19.928.751 | 19.223.979 | 15.081.491 | 16.955.776 | 8.185.588 |
| | 019 | Subsidios Rurales | 37.583 | 62.621 | | | | |
| | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 29.700.794 | 16.562.454 | 10.907.459 | 4.770.331 | 2.272.514 | 1.017.837 |
| | 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 2.571.498 | 1.807.191 | 557.225 | 61.291 | | |
| | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 3.368.492 | 1.457.906 | 2.027.885 | 1.611.464 | 3.950.712 | 2.862.767 |
| | 127 | Subsidios Leasing | 33.098 | 38.579 | 28.794 | 27.763 | 24.220 | 18.401 |
| | 130 | Subsidio de Aislamiento Térmico | | | 88.208 | 229.821 | 84.965 | 37.056 |
| | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | | | 2.296.697 | 2.491.853 | 2.109.722 | 1.440.356 |
| | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | | | 3.317.711 | 5.888.968 | 8.513.643 | 2.809.171 |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | | 124.862 | | 421.819 | 558.666 | 91.348 |
| | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | | 124.862 | | 421.819 | 558.666 | 91.348 |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|---|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | SERVIU II REGIÓN |
| PROGRAMA | SERVIU II REGIÓN |

Partida : 18
 Capítulo : 22
 Programa : 01

En miles de \$ 2014

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014 |
|------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 34 | 07 | SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante | | | | | 463 463 | |
| | | | | | | | | |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014