

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

Partida : 18

Capítulo : 28

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	368.931.461	399.676.278	304.453.626	247.510.631	265.653.983	152.906.459
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.272	2.166	15.156	34.607	37.929
	01	Del Sector Privado		4.272	2.166	15.156	34.607	37.929
	003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro		4.272			34.607	
	999	Otros			2.166	15.156		37.929
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	492.798	19.615	24.875	30.725	26.368	33.116
	01	Arriendo de Activos No Financieros	27.119	16.833	24.820	30.725	26.368	33.116
	03	Intereses	465.679	2.782	55			
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	103.834	191.163	159.446	184.351	149.370	138.776
	01	Venta de Bienes	39	94	92		10	
	02	Venta de Servicios	103.795	191.069	159.354	184.351	149.360	138.776
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.236.817	1.090.426	1.876.035	796.398	961.092	1.132.663
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	97.307	125.177	144.373	132.061	143.222	91.243
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	141.878	77.855	195.410	101.661	128.750	90.470
	99	Otros	997.632	887.394	1.536.252	562.676	689.120	950.950
09		APORTE FISCAL	356.068.075	396.082.477	301.059.605	243.965.363	262.570.600	151.110.640
	01	Libre	356.068.075	396.082.477	301.059.605	243.965.363	262.570.600	151.110.640
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	961.929	517.375	11.795	1.845.694	642.095	
	01	Terrenos					642.095	
	001	Terrenos					642.095	
	02	Edificios	6.504	5.395	3.379	257		

(*) 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 VIII REGIÓN
PROGRAMA	SERVIU VIII REGIÓN

Partida : 18

Capítulo : 28

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
12	99	Otros Activos no Financieros	955.425	511.980	8.416	1.845.437		
		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	10.068.008	1.770.950	16.675	23.207	13.582	13.250
	02	Hipotecarios	10.033.198	1.767.285	7.595	10.243		5.359
	09	Por Ventas a Plazo	34.810	3.665	9.080	12.964	13.582	7.891
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			1.303.029	649.737	330.729	440.085
	03	De Otras Entidades Públicas			1.303.029	649.737	330.729	440.085
	001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos			1.288.761	649.737	280.843	440.085
	003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos			14.268		49.886	
15		SALDO INICIAL DE CAJA					925.540	
		GASTOS	362.800.075	395.302.339	308.800.464	246.811.666	265.653.983	153.772.855
21		GASTOS EN PERSONAL	4.744.514	4.942.809	5.257.807	5.561.716	6.841.094	4.469.726
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	879.142	880.279	885.257	927.580	954.061	579.018
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	290.218	14.955	12.996	79.288	113.276	74.551
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	290.218	14.955	12.996	79.288	113.276	74.551
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	7.072.526	4.938.689	2.114.337	435.987	12.256	915.139
	01	Devoluciones	1.103	65.814		1.044		
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	7.071.423	4.872.875	2.114.337	434.943	12.256	915.139
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.641.078	1.568.348	778.991	140.169	44.112	28.030
	01	Terrenos	7.602.236	1.540.595	751.654	113.262	12.836	532
	04	Mobiliario y Otros	38.842	24.369	24.632	24.322	26.072	24.556

(*) 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 VIII REGIÓN
PROGRAMA	SERVIU VIII REGIÓN

Partida : 18

Capítulo : 28

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
	05	Máquinas y Equipos		3.384	2.705	2.585	5.204	2.942
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	61.641.582	57.400.505	53.561.290	52.686.230	63.096.363	25.547.310
	02	Proyectos	61.641.582	57.400.505	53.561.290	52.686.230	63.096.363	25.547.310
32		PRÉSTAMOS			603.728	91.872	25.517.077	7.673.826
	02	Hipotecarios			603.728	91.872	25.517.077	7.673.826
	003	Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario					25.517.077	7.673.826
	004	Préstamos Subsidios Reconstrucción			603.728	91.872		
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	280.531.015	325.556.754	245.586.058	186.888.824	169.074.466	114.485.255
	01	A1 Sector Privado	277.955.803	316.657.288	242.666.757	183.912.157	165.535.670	113.672.930
	019	Subsidios Rurales	3.071.658	99.092	41.729	8.702		
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	192.375.042	272.402.222	160.052.185	51.492.438	12.621.441	7.629.514
	025	Sistema Subsidio Habitacional	7.241.192	5.607.949	2.901.027	1.311.502	1.468.359	1.911.612
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	39.442.159	24.535.872	28.655.915	39.854.448	42.503.333	31.250.480
	127	Subsidios Leasing	94.350	87.019	84.415	80.648	73.419	36.917
	130	Subsidio de Aislamiento Térmico	5.102.698	1.268.579	357.325	35.003	2.488	904
	131	Subsidio Habitacional Extraordinario	30.493.163	605.999	84.695			
	132	Sistema Integrado de Subsidio	135.541	11.306.563	28.439.881	38.485.667	41.121.797	31.714.548
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda		743.993	22.049.585	52.643.749	67.744.833	41.128.955
	03	A Otras Entidades Públicas	2.575.212	8.899.466	2.919.301	2.976.667	3.538.796	812.325
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	2.575.212	8.899.466	2.919.301	2.976.667	3.538.796	812.325
34		SERVICIO DE LA DEUDA					1.278	
	07	Deuda Flotante					1.278	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015