

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015**

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>32.470.019</b>      | <b>46.239.105</b>      | <b>44.740.005</b>                               |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                        |                        |   |
|               | 01   |       | Del Sector Privado   |                        | 32.755                 | 32.753  |
|               |      | 003   | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro                |                        | 32.755                 |   |
|               |      | 999   | Otros  |                        |                        | 32.753  |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 16.480                 | 10.374                 | 25.904  |
|               | 01   |       | Arriendo de Activos No Financieros                                   | 1.030                  | 10.374                 | 25.904  |
|               | 99   |       | Otras Rentas de la Propiedad   | 15.450                 |                        |   |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN  | 37.615                 | 42.592                 | 54.238  |
|               | 01   |       | Venta de Bienes  | 1.555                  | 966                    | 1.695   |
|               | 02   |       | Venta de Servicios   | 36.060                 | 41.626                 | 52.543  |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 203.406                | 354.365                | 402.660   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 35.010                 | 30.051                 | 37.458  |
|               | 99   |       | Otros  | 168.396                | 324.314                | 365.202   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 28.523.712             | 38.765.977             | 38.765.976                                      |
|               | 01   |       | Libre  | 28.523.712             | 38.765.977             | 38.765.976                                      |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 3.542.463              | 1.958.120              | 262.484   |
|               | 01   |       | Terrenos   | 3.539.776              | 1.741.715              | 200.564   |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros   | 2.687                  | 216.405                | 61.920  |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 123.343                | 5.051.922              | 5.195.990                                       |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central   |                        | 5.000.000              | 5.000.000                                       |
|               |      | 001   | Gobierno Regional Región II Antofagasta                              |                        | 5.000.000              | 5.000.000                                       |
|               | 03   |       | De Otras Entidades Públicas  | 123.343                | 51.922                 | 195.990   |
|               |      | 001   | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 82.555                 | 51.922                 | 112.046   |
|               |      | 003   | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 40.788                 |                        | 83.944  |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 23.000                 | 23.000                 |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>32.470.019</b>      | <b>46.239.105</b>      | <b>46.219.178</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 2.179.927              | 2.435.091              | 2.426.948                                       |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 231.968                | 270.978                | 269.567   |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                     |                        | 103.620                | 103.617   |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                                  |                        | 103.620                | 103.617   |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 10                     | 4.608.253              | 4.621.384                                       |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 10                     | 4.608.253              | 4.621.384                                       |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 8.171                  | 16.617                 | 15.849  |
|               | 01   |       | Terrenos   |                        | 2.410                  | 1.903   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   | 4.178                  | 10.214                 | 10.213  |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015**

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 |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                       | 3.993                  | 3.993                  | 3.733   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                 | 9.265.514              | 15.294.380             | 15.277.375                                      |
|               | 02   |       | Proyectos  | 9.265.514              | 15.294.380             | 15.277.375                                      |
| 32            |      |       | PRÉSTAMOS  |                        | 559.252                | 553.987   |
|               | 02   |       | Hipotecarios   |                        | 559.252                | 553.987   |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 20.783.966             | 22.950.451             | 22.950.451                                      |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 20.783.966             | 21.823.938             | 21.823.939                                      |
|               |      | 023   | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                    | 89.921                 | 388.516                | 388.519   |
|               |      | 028   | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar           | 4.185.695              | 4.536.116              | 4.536.116                                       |
|               |      | 127   | Subsidios Leasing  | 21.072                 | 24.678                 | 24.679  |
|               |      | 130   | Subsidio de Aislamiento Térmico                          |                        |                        |   |
|               |      | 132   | Sistema Integrado de Subsidio                            | 2.321.865              | 1.525.683              | 1.525.681                                       |
|               |      | 133   | Fondo Solidario de Elección de Vivienda                  | 14.165.413             | 15.348.945             | 15.348.944                                      |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                               |                        | 1.126.513              | 1.126.512                                       |
|               |      | 102   | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |                        | 1.126.513              | 1.126.512                                       |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                                     | 463                    | 463                    |   |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 463                    | 463                    |   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>-1.479.173</b>                               |