

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**183001 : SERVIU X 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>83.574.565</b>      | <b>85.599.335</b>      | <b>21.535.561</b>                               |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 46.720                 | 46.720                 | 69.306  |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 46.710                 | 46.710                 | 13.640  |
|               | 99   |       | Otros  | 10                     | 10                     | 55.666  |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 77.455.640             | 79.480.410             | 21.455.947                                      |
|               | 01   |       | Libre  | 77.455.640             | 79.480.410             | 21.455.947                                      |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 1.047.234              | 1.047.234              | 3.370   |
|               | 01   |       | Terrenos   | 1.047.234              | 1.047.234              | 3.370   |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS  | 4.843.797              | 4.843.797              |   |
|               | 02   |       | Hipotecarios   | 4.843.797              | 4.843.797              |   |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 158.174                | 158.174                | 6.938   |
|               | 03   |       | De Otras Entidades Públicas  | 158.174                | 158.174                | 6.938   |
|               |      | 001   | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 115.556                | 115.556                | 6.938   |
|               |      | 003   | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 42.618                 | 42.618                 |   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 23.000                 | 23.000                 |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>83.574.565</b>      | <b>85.599.335</b>      | <b>21.661.359</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 2.956.456              | 2.956.456              | 798.035   |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 289.387                | 314.907                | 57.932  |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 10                     | 10                     |   |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 10                     | 10                     |   |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 14.050                 | 14.050                 | 5.304   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   | 10.899                 | 10.899                 | 5.026   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos   | 3.151                  | 3.151                  | 278   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN   | 15.586.123             | 17.394.161             | 5.636.657                                       |
|               | 02   |       | Proyectos  | 15.586.123             | 17.394.161             | 5.636.657                                       |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 64.727.693             | 64.918.905             | 15.163.431                                      |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 64.727.693             | 64.727.693             | 15.163.431                                      |
|               |      | 023   | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                                | 201.417                | 201.417                | 64.397  |
|               |      | 028   | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar                       | 11.096.461             | 11.096.461             | 2.564.293                                       |
|               |      | 127   | Subsidios Leasing  | 19.812                 | 19.812                 | 5.957   |
|               |      | 132   | Sistema Integrado de Subsidio  | 26.113.840             | 26.113.840             | 6.199.087                                       |
|               |      | 133   | Fondo Solidario de Elección de Vivienda                              | 19.295.845             | 19.295.845             | 6.329.697                                       |
|               |      | 136   | Programa Habitabilidad Rural   | 1.020.385              | 1.020.385              |   |
|               |      | 137   | Subsidio Extraordinario de Reactivación                              | 6.979.933              | 6.979.933              |   |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas   |                        | 191.212                |   |
|               |      | 102   | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios             |                        | 191.212                |   |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

## INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**183001 : SERVIU X REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| 34            | 07   |       | SERVICIO DE LA DEUDA<br>Deuda Flotante<br><b>RESULTADO</b> | 846<br>846             | 846<br>846             | <b>-125.798</b>                                 |