

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**182301 : SERVIU III REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>47.857.222</b>      | <b>49.259.410</b>      | <b>37.898.143</b>                               |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 926                    | 926                    | 3.622   |
|               | 01   |       | Arriendo de Activos No Financieros                     | 22                     | 22                     | 3.622   |
|               | 03   |       | Intereses  | 904                    | 904                    |   |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 31                     | 31                     | 11.396  |
|               | 01   |       | Venta de Bienes  | 31                     | 31                     | 11.396  |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 655.336                | 655.336                | 172.393   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 31.140                 | 31.140                 | 35.277  |
|               | 99   |       | Otros  | 624.196                | 624.196                | 137.116   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 46.538.658             | 47.940.846             | 37.681.937                                      |
|               | 01   |       | Libre  | 46.538.658             | 47.940.846             | 37.681.937                                      |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        |                        |                        | 28.795  |
|               | 01   |       | Terrenos   |                        |                        | 28.795  |
|               | 999  |       | Otros  |                        |                        | 28.795  |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              | 5.072                  | 5.072                  |   |
|               | 02   |       | Hipotecarios   | 5.072                  | 5.072                  |   |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                  | 634.199                | 634.199                |   |
|               | 01   |       | Del Sector Privado                                     | 634.199                | 634.199                |   |
|               | 002  |       | Aportes Convenio Minera CASALES-SERVIU                 | 634.199                | 634.199                |   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 23.000                 | 23.000                 |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>47.857.222</b>      | <b>49.259.410</b>      | <b>37.960.285</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                     | 1.543.897              | 1.616.363              | 1.374.786                                       |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 388.723                | 512.763                | 302.916   |
| 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                  | 15.315                 | 354.259                | 138.376   |
|               | 01   |       | Terrenos   |                        | 337.944                | 127.249   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                     | 8.865                  | 9.865                  | 6.612   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                     | 6.450                  | 6.450                  | 4.515   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                               | 7.956.960              | 14.581.092             | 8.223.144                                       |
|               | 02   |       | Proyectos  | 7.956.960              | 14.581.092             | 8.223.144                                       |
| 32            |      |       | PRÉSTAMOS  |                        | 1.242.463              |   |
|               | 02   |       | Hipotecarios   |                        | 1.242.463              |   |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 37.951.186             | 30.951.329             | 27.921.063                                      |
|               | 01   |       | Al Sector Privado                                      | 37.951.186             | 30.845.407             | 27.815.141                                      |
|               | 023  |       | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                  | 134.718                | 237.942                | 307.394   |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

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

**182301 : SERVIU III REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
|               |      | 025   | Sistema Subsidio Habitacional                            | 14.030                 | 14.030                 |   |
|               |      | 028   | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar           | 12.417.843             | 11.634.216             | 8.470.538                                       |
|               |      | 127   | Subsidios Leasing  | 13.692                 | 13.692                 | 8.704   |
|               |      | 132   | Sistema Integrado de Subsidio                            | 5.601.695              | 5.364.375              | 4.516.805                                       |
|               |      | 133   | Fondo Solidario de Elección de Vivienda                  | 19.510.067             | 13.571.152             | 14.511.700                                      |
|               |      | 136   | Programa Habitabilidad Rural                             | 259.141                | 9.000                  |   |
|               |      | 137   | Subsidio Extraordinario de Reactivación                  |                        | 1.000                  |   |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                               |                        | 105.922                | 105.922   |
|               |      | 102   | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |                        | 105.922                | 105.922   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                                     | 1.131                  | 1.131                  |   |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 1.131                  | 1.131                  |   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>-62.142</b>                                  |