

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2018

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

182501 : SERVIU V REGIÓN

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 232.459.501 | 237.146.169 | 39.326.667 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 104.935 | 104.935 |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 104.935 | 104.935 |
| | | 003 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 104.935 | 104.935 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 10 | 10 | |
| | 03 | | Intereses | 10 | 10 | |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 20 | 20 | 98.848 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 20 | 20 | 98.848 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 176.629 | 176.629 | 296.839 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 124.525 | 124.525 | 204.994 |
| | 99 | | Otros | 52.104 | 52.104 | 91.845 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 230.913.950 | 234.413.951 | 27.072.145 |
| | 01 | | Libre | 230.913.950 | 234.413.951 | 27.072.145 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 11.586.910 |
| | 02 | | Hipotecarios | 10 | 10 | 11.586.910 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 1.345.882 | 2.427.614 | 166.990 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 1.081.732 | |
| | | 016 | Gobierno Regional de Valparaíso | | 1.081.732 | |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 1.345.882 | 1.345.882 | 166.990 |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 1.333.686 | 1.333.686 | 166.990 |
| | | 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 12.196 | 12.196 | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | |
| | | | GASTOS | 232.459.501 | 237.146.169 | 48.748.660 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 6.623.187 | 6.526.861 | 1.738.741 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 750.706 | 750.706 | 252.975 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 201.261 | 201.261 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 201.261 | 201.261 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 82.651 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 82.651 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 29.913 | 1.111.645 | 12.937 |
| | 01 | | Terrenos | | 1.081.732 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 25.650 | 25.650 | 12.300 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 4.263 | 4.263 | 637 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 30.569.054 | 33.820.152 | 4.321.108 |
| | 02 | | Proyectos | 30.569.054 | 33.820.152 | 4.321.108 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | 71.256.029 | 71.256.029 | 12.535.208 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2018

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

182501 : SERVIU V REGIÓN

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|-------|--|----------------------------|------------------------|---|
| 33 | 02 | 003 | Hipotecarios | 71.256.029 | 71.256.029 | 12.535.208 |
| | | | Préstamos Subsidio Habitacional | 71.256.029 | 71.256.029 | 12.535.208 |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 123.230.266 | 123.479.169 | 29.603.779 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 123.230.266 | 123.230.266 | 29.449.964 |
| | | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 136.032 | 136.032 | 182.612 |
| | | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 22.267.280 | 22.267.280 | 8.231.784 |
| | | 127 | Subsidios Leasing | 111.403 | 111.403 | 21.575 |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 32.485.494 | 32.485.494 | 9.411.948 |
| | | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 25.286.154 | 25.286.154 | 4.331.853 |
| | | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 2.085.484 | 2.085.484 | 268.197 |
| | | 137 | Subsidio Extraordinario de Reactivación | 26.416.360 | 26.416.360 | 7.001.995 |
| | | 138 | Programa de Integración Social y Territorial | 14.442.059 | 14.442.059 | |
| | 34 | 03 | | A Otras Entidades Públicas | | 248.903 |
| | | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | | 248.903 | 153.815 |
| | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 336 | 336 | |
| 07 | | | Deuda Flotante | 336 | 336 | |
| | | | RESULTADO | | | -9.421.993 |