

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2014**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**183301 : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>AGOSTO |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>311.557.403</b>     | <b>314.330.696</b>     | <b>203.056.725</b>                 |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                        | 29.968                 | 29.968                             |
|               | 01   |       | Del Sector Privado   |                        | 29.968                 | 29.968                             |
|               |      | 003   | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro                |                        | 29.968                 | 29.968                             |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 442.616                | 442.616                | 126.741                            |
|               | 01   |       | Arriendo de Activos No Financieros                                   | 421.641                | 421.641                | 126.741                            |
|               | 03   |       | Intereses  | 20.975                 | 20.975                 |                                    |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN  | 1.902.490              | 1.902.490              | 1.273.775                          |
|               | 01   |       | Venta de Bienes  | 55.684                 | 55.684                 | 109.360                            |
|               | 02   |       | Venta de Servicios   | 1.846.806              | 1.846.806              | 1.164.415                          |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 2.661.892              | 2.661.892              | 6.883.750                          |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 221.450                | 221.450                | 236.474                            |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                                       | 109.002                | 109.002                | 124.030                            |
|               | 99   |       | Otros  | 2.331.440              | 2.331.440              | 6.523.246                          |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 304.476.815            | 305.543.982            | 193.219.408                        |
|               | 01   |       | Libre  | 304.476.815            | 305.543.982            | 193.219.408                        |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 1.317.143              | 1.317.143              | 452.336                            |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros   | 1.317.143              | 1.317.143              | 452.336                            |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS  | 103.456                | 106.463                | 3.345                              |
|               | 02   |       | Hipotecarios   | 103.456                | 103.456                | 3.345                              |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir  |                        | 3.007                  |                                    |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 628.991                | 628.991                | 1.067.402                          |
|               | 03   |       | De Otras Entidades Públicas  | 628.991                | 628.991                | 1.067.402                          |
|               |      | 001   | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 572.931                | 572.931                | 1.067.402                          |
|               |      | 003   | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 56.060                 | 56.060                 |                                    |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 24.000                 | 1.697.151              |                                    |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>311.557.403</b>     | <b>314.330.696</b>     | <b>206.721.828</b>                 |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 10.236.947             | 11.044.790             | 6.885.448                          |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 1.637.936              | 1.728.728              | 1.375.372                          |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                     |                        | 213.501                | 66.834                             |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                                  |                        | 213.501                | 66.834                             |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 10                     | 736.048                | 779.761                            |
|               | 01   |       | Devoluciones   |                        | 31.448                 | 31.448                             |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 10                     | 704.600                | 748.313                            |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 52.172                 | 14.236.138             | 23.550                             |
|               | 01   |       | Terrenos   |                        | 13.919.966             |                                    |
|               | 02   |       | Edificios  |                        | 264.000                |                                    |

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2014**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**183301 : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>AGOSTO |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                       | 29.479                 | 29.479                 | 13.676                             |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                       | 22.693                 | 22.693                 | 9.874                              |
| 31            |      |       | <b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>                          | 58.929.368             | 68.835.428             | 22.297.963                         |
|               | 02   |       | Proyectos  | 58.929.368             | 68.835.428             | 22.297.963                         |
| 33            |      |       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         | 240.699.010            | 217.534.103            | 175.292.900                        |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 240.699.010            | 214.156.412            | 175.222.059                        |
|               | 019  |       | Subsidios Rurales  |                        | 35.262                 | 5.061                              |
|               | 023  |       | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                    | 17.965.161             | 40.243.391             | 30.648.416                         |
|               | 025  |       | Sistema Subsidio Habitacional                            | 358.135                | 358.322                | 160.974                            |
|               | 028  |       | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar           | 35.133.087             | 30.445.112             | 25.489.606                         |
|               | 127  |       | Subsidios Leasing  | 816.214                | 976.443                | 545.449                            |
|               | 130  |       | Subsidio de Aislamiento Térmico                          | 65.248                 | 40.117                 | 25.468                             |
|               | 132  |       | Sistema Integrado de Subsidio                            | 87.911.471             | 81.584.934             | 73.065.082                         |
|               | 133  |       | Fondo Solidario de Elección de Vivienda                  | 98.449.694             | 60.472.831             | 45.282.003                         |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                               |                        | 3.377.691              | 70.841                             |
|               | 102  |       | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |                        | 3.377.691              | 70.841                             |
| 34            |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                              | 1.960                  | 1.960                  |                                    |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 1.960                  | 1.960                  |                                    |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>-3.665.103</b>                  |