

**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>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>311.557.403</b>     | <b>362.850.425</b>     | <b>322.699.508</b>                    |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                        |                        |                                       |
|               | 01   |       | Del Sector Privado   |                        | 66.393                 | 66.393                                |
|               |      | 003   | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro                |                        | 66.393                 | 66.393                                |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 442.616                | 442.616                | 187.638                               |
|               | 01   |       | Arriendo de Activos No Financieros                                   | 421.641                | 421.641                | 187.638                               |
|               | 03   |       | Intereses  | 20.975                 | 20.975                 |                                       |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN  | 1.902.490              | 1.902.490              | 1.720.802                             |
|               | 01   |       | Venta de Bienes  | 55.684                 | 55.684                 | 147.792                               |
|               | 02   |       | Venta de Servicios   | 1.846.806              | 1.846.806              | 1.573.010                             |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 2.661.892              | 2.661.892              | 7.488.554                             |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 221.450                | 221.450                | 322.525                               |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                                       | 109.002                | 109.002                | 201.818                               |
|               | 99   |       | Otros  | 2.331.440              | 2.331.440              | 6.964.211                             |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 304.476.815            | 351.736.543            | 310.144.195                           |
|               | 01   |       | Libre  | 304.476.815            | 351.736.543            | 310.144.195                           |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 1.317.143              | 1.317.143              | 1.031.683                             |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros   | 1.317.143              | 1.317.143              | 1.031.683                             |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS  | 103.456                | 106.463                | 239.483                               |
|               | 02   |       | Hipotecarios   | 103.456                | 103.456                | 239.483                               |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir  |                        | 3.007                  |                                       |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 628.991                | 628.991                | 1.820.760                             |
|               | 03   |       | De Otras Entidades Públicas  | 628.991                | 628.991                | 1.820.760                             |
|               |      | 001   | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 572.931                | 572.931                | 1.793.686                             |
|               |      | 003   | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 56.060                 | 56.060                 | 27.074                                |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 24.000                 | 3.987.894              |                                       |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>311.557.403</b>     | <b>362.850.425</b>     | <b>325.689.144</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 10.236.947             | 11.014.435             | 9.621.145                             |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 1.637.936              | 2.089.241              | 1.688.316                             |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                     |                        | 280.281                | 277.826                               |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                                  |                        | 280.281                | 277.826                               |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 10                     | 749.787                | 1.277.616                             |
|               | 01   |       | Devoluciones   |                        | 31.448                 | 31.448                                |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 10                     | 718.339                | 1.246.168                             |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 52.172                 | 33.073.288             | 32.680.306                            |
|               | 01   |       | Terrenos   |                        | 24.773.676             | 24.727.628                            |
|               | 02   |       | Edificios  |                        | 8.247.440              | 7.909.853                             |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**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>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                       | 29.479                 | 29.479                 | 27.031                                |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                       | 22.693                 | 22.693                 | 15.794                                |
| 31            |      |       | <b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>                          | 58.929.368             | 64.608.849             | 42.408.242                            |
|               | 02   |       | Proyectos  | 58.929.368             | 64.608.849             | 42.408.242                            |
| 33            |      |       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         | 240.699.010            | 251.032.584            | 237.735.693                           |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 240.699.010            | 246.849.825            | 235.792.099                           |
|               | 019  |       | Subsidios Rurales  |                        | 85.978                 | 50.716                                |
|               | 023  |       | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                    | 17.965.161             | 42.781.796             | 38.499.758                            |
|               | 025  |       | Sistema Subsidio Habitacional                            | 358.135                | 253.434                | 171.927                               |
|               | 028  |       | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar           | 35.133.087             | 43.477.496             | 38.167.737                            |
|               | 127  |       | Subsidios Leasing  | 816.214                | 977.143                | 763.783                               |
|               | 130  |       | Subsidio de Aislamiento Térmico                          | 65.248                 | 28.543                 | 34.629                                |
|               | 132  |       | Sistema Integrado de Subsidio                            | 87.911.471             | 95.865.873             | 97.460.191                            |
|               | 133  |       | Fondo Solidario de Elección de Vivienda                  | 98.449.694             | 63.379.562             | 60.643.358                            |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                               |                        | 4.182.759              | 1.943.594                             |
|               | 102  |       | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |                        | 4.182.759              | 1.943.594                             |
| 34            |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                              | 1.960                  | 1.960                  |                                       |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 1.960                  | 1.960                  |                                       |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>-2.989.636</b>                     |