

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

182901 : SERVIU IX 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>129.588.720</b>     | <b>171.063.564</b>     | <b>112.447.080</b>                              |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN  | 67.464                 | 67.464                 | 75.093  |
|               | 01   |       | Venta de Bienes  | 67.464                 | 67.464                 | 75.093  |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 110.028                | 110.028                | 174.348   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 46.710                 | 46.710                 | 56.790  |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                                       | 1.038                  | 1.038                  | 18.967  |
|               | 99   |       | Otros  | 62.280                 | 62.280                 | 98.591  |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 128.105.272            | 169.580.116            | 110.402.622                                     |
|               | 01   |       | Libre  | 128.105.272            | 169.580.116            | 110.402.622                                     |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 15.793                 | 15.793                 |   |
|               | 01   |       | Terrenos   | 15.793                 | 15.793                 |   |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  | 1.015.555              | 1.015.555              | 1.314.118                                       |
|               | 02   |       | Hipotecarios   | 1.015.555              | 1.015.555              | 1.314.118                                       |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 251.608                | 251.608                | 480.899   |
|               | 03   |       | De Otras Entidades Públicas  | 251.608                | 251.608                | 480.899   |
|               | 001  |       | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 230.043                | 230.043                | 480.899   |
|               | 003  |       | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 21.565                 | 21.565                 |   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 23.000                 | 23.000                 |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>129.588.720</b>     | <b>171.063.564</b>     | <b>112.447.738</b>                              |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 2.643.685              | 2.699.511              | 2.207.079                                       |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 458.840                | 596.507                | 380.122   |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 10                     | 69.802                 | 3.667   |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 10                     | 69.802                 | 3.667   |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 22.950                 | 243.899                | 149.640   |
|               | 01   |       | Terrenos   |                        | 69.899                 | 17.130  |
|               | 02   |       | Edificios  |                        | 151.050                | 124.565   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   | 15.653                 | 15.653                 | 4.285   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos   | 7.297                  | 7.297                  | 3.660   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN   | 36.934.807             | 41.789.401             | 29.987.339                                      |
|               | 02   |       | Proyectos  | 36.934.807             | 41.789.401             | 29.987.339                                      |
| 32            |      |       | PRÉSTAMOS  |                        | 19.469.090             |   |
|               | 02   |       | Hipotecarios   |                        | 19.469.090             |   |
|               | 003  |       | Préstamos Subsidio Habitacional                                      |                        | 19.469.090             |   |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 89.528.181             | 106.195.107            | 79.719.891                                      |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 89.528.181             | 105.749.047            | 79.319.981                                      |
|               | 023  |       | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                                | 166.330                | 178.658                | 214.216   |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

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

**182901 : SERVIU IX REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig.          | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer<br>Trimestre |
|---------------|------|----------------|--|------------------------|------------------------|---|
| 34            | 03   | 028            | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar           | 19.225.204             | 21.126.364             | 15.728.314                                      |
|               |      | 127            | Subsidios Leasing  | 18.775                 | 10.316                 |   |
|               |      | 132            | Sistema Integrado de Subsidio                            | 18.570.057             | 20.963.078             | 15.977.375                                      |
|               |      | 133            | Fondo Solidario de Elección de Vivienda                  | 32.635.649             | 50.701.091             | 44.982.468                                      |
|               |      | 136            | Programa de Habitabilidad Rural                          | 8.103.696              | 2.603.086              |   |
|               |      | 137            | Subsidio Extraordinario de Reactivación                  | 10.808.470             | 10.166.454             | 2.417.608                                       |
|               |      |                | A Otras Entidades Públicas                               |                        | 446.060                | 399.910   |
|               |      | 102            | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |                        | 97.557                 | 51.407  |
|               |      | 106            | Municipalidades para Pequeñas Localidades                |                        | 348.503                | 348.503   |
|               |      |                | SERVICIO DE LA DEUDA                                     |                        | 247                    | 247   |
|               | 07   | Deuda Flotante |  | 247                    | 247                    |   |
|               |      |                | <b>RESULTADO</b>   |                        |                        | <b>-658</b>                                     |