

SERIE HISTORICA AÑOS 2014 - 2018
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | 30 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS |
| PROGRAMA | 01 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS |

Partida : 18

Capítulo : 30

Programa : 01

En miles de \$ 2018

| Sub t | Item Asig | Denominación | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2018 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2018 |
|-------|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | INGRESOS | 87.196.628 | 113.788.612 | 102.648.415 | 159.575.714 | 124.332.592 | 83.809.726 |
| 05 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.958 | 45.228 | | 40.769 | 74.154 | 74.152 |
| | 01 | Del Sector Privado | 18.958 | 45.228 | | 40.769 | 74.154 | 74.152 |
| | 003 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | 18.958 | 45.228 | | 40.769 | 74.154 | 74.152 |
| 06 | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 11.715 | 5.244 | 9.704 | | 10 | 37.771 |
| | 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 11.715 | 5.244 | 9.704 | | 10 | 37.771 |
| 07 | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 17.149 | 3.546 | | | 20 | |
| | 01 | Venta de Bienes | | 22 | | | 10 | |
| | 02 | Venta de Servicios | 17.149 | 3.524 | | | 10 | |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 435.824 | 390.139 | 410.030 | 1.803.718 | 76.387 | 357.620 |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 58.327 | 48.017 | 57.289 | 102.068 | 50.942 | 110.478 |
| | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 17.459 | 44.190 | | | | |
| | 99 | Otros | 360.038 | 297.932 | 352.741 | 1.701.650 | 25.445 | 247.142 |
| 09 | | APORTE FISCAL | 85.716.293 | 109.133.513 | 96.919.292 | 140.964.483 | 122.945.486 | 77.698.741 |
| | 01 | Libre | 85.716.293 | 109.133.513 | 96.919.292 | 140.964.483 | 122.945.486 | 77.698.741 |
| 10 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 21.545 | 1.412.787 | 981.979 | | 56.799 | 5.580 |
| | 01 | Terrenos | | 1.412.787 | 981.979 | | 56.799 | 5.580 |
| | 99 | Otros Activos no Financieros | 21.545 | | | | | |
| 12 | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 3.220.201 | 13.984.866 | 10 | 5.063.528 |
| | 02 | Hipotecarios | | | 3.220.201 | 13.984.866 | 10 | 5.063.528 |
| 13 | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 975.144 | 2.798.155 | 1.107.209 | 2.781.878 | 561.992 | 572.334 |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2018

SERIE HISTORICA AÑOS 2014 - 2018
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | 30 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS |
| PROGRAMA | 01 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS |

Partida : 18

Capítulo : 30

Programa : 01

En miles de \$ 2018

| Sub t | Item Asig | Denominación | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2018 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2018 |
|-------|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | 02 | Del Gobierno Central | | 1.632.420 | | 2.050.000 | | |
| | 012 | Gobierno Regional de Los Lagos | | 1.632.420 | | 2.050.000 | | |
| | 03 | De Otras Entidades Públicas | 975.144 | 1.165.735 | 1.107.209 | 731.878 | 561.992 | 572.334 |
| | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 941.490 | 1.130.215 | 1.101.589 | 715.996 | 558.605 | 569.066 |
| | 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 33.654 | 35.520 | 5.620 | 15.882 | 3.387 | 3.268 |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | 617.734 | |
| | | GASTOS | 87.130.617 | 113.724.184 | 102.868.441 | 144.919.983 | 124.332.592 | 96.750.065 |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 3.037.831 | 3.247.594 | 3.360.381 | 3.528.259 | 4.222.685 | 2.696.487 |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 334.749 | 405.837 | 362.008 | 560.282 | 798.311 | 409.786 |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 46.897 | 137.047 | | 104.216 | 330.681 | 330.678 |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 46.897 | 137.047 | | 104.216 | 330.681 | 330.678 |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 317.996 | 713.470 | | 144.369 | 23.967 | 1.688 |
| | 01 | Devoluciones | | | | | 22.268 | |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 317.996 | 713.470 | | 144.369 | 1.699 | 1.688 |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 12.096 | 13.089 | 856.142 | 3.427.219 | 12.046 | 8.335 |
| | 01 | Terrenos | | | 832.169 | 3.412.626 | | |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 9.534 | 9.801 | 12.445 | 10.419 | 8.453 | 7.573 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 2.562 | 3.288 | 11.528 | 4.174 | 3.593 | 762 |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 19.839.053 | 23.306.754 | 22.444.722 | 18.038.408 | 20.913.523 | 11.046.363 |
| | 02 | Proyectos | 19.839.053 | 23.306.754 | 22.444.722 | 18.038.408 | 20.913.523 | 11.046.363 |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2018

SERIE HISTORICA AÑOS 2014 - 2018
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | 30 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS |
| PROGRAMA | 01 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS |

Partida : 18
 Capítulo : 30
 Programa : 01

En miles de \$ 2018

| Sub t | Item Asig | Denominación | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2018 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2018 |
|-------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 32 | | PRÉSTAMOS | | 19.210.703 | 3.157.199 | 31.416.233 | 32.723.782 | 26.497.229 |
| | 02 | Hipotecarios | | 19.210.703 | 3.157.199 | 31.416.233 | 32.723.782 | 26.497.229 |
| | 003 | Préstamos Subsidio Habitacional | | 19.210.703 | 3.157.199 | 31.416.233 | 32.723.782 | 26.497.229 |
| 33 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 63.541.995 | 66.689.690 | 72.687.989 | 87.647.643 | 65.306.751 | 55.759.499 |
| | 01 | A1 Sector Privado | 62.216.871 | 66.129.646 | 71.198.257 | 87.117.164 | 65.291.119 | 55.759.499 |
| | 019 | Subsidios Rurales | | 28.621 | 13.537 | 13.453 | | |
| | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 4.472.723 | 381.096 | 114.622 | 24.305 | | |
| | 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 8.723 | 2.781 | | | | |
| | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 12.564.772 | 11.669.313 | 11.337.027 | 14.440.793 | 14.162.956 | 9.052.781 |
| | 127 | Subsidios Leasing | 26.310 | 19.337 | 20.164 | 18.269 | 16.387 | 9.089 |
| | 130 | Subsidio de Aislamiento Térmico | 8.300 | | | | | |
| | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 32.324.639 | 32.940.735 | 24.141.962 | 23.373.005 | 15.389.941 | 13.114.534 |
| | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 12.811.404 | 21.087.763 | 29.931.386 | 30.977.415 | 15.434.484 | 16.457.942 |
| | 136 | Programa Habitabilidad Rural | | | | 353.319 | 3.943.494 | 1.643.416 |
| | 137 | Subsidio Extraordinario de Reactivación | | | 5.639.559 | 17.916.605 | 11.697.021 | 14.521.694 |
| | 138 | Programa de Integración Social y Territorial | | | | | 4.646.836 | 960.043 |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 1.325.124 | 560.044 | 1.489.732 | 530.479 | 15.632 | |
| | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | 1.325.124 | 560.044 | 329.879 | 152.732 | | |
| | 106 | Municipalidades para Pequeñas Localidades | | | 1.159.853 | 377.747 | 15.632 | |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | | | | 53.354 | 846 | |
| | 07 | Deuda Flotante | | | | 53.354 | 846 | |
| | | | | | | | | |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2018