

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>   | <b>261.541.629</b>  | <b>262.102.463</b>  | <b>87.651.007</b>                      |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                    | 10                  | 10                  | 0                                      |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 20                  | 20                  | 23.864                                 |
|            | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros                            | 10                  | 10                  | 23.864                                 |
|            | 03   |      | Intereses   | 10                  | 10                  | 0                                      |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN   | 20                  | 20                  | 0                                      |
|            | 01   |      | Venta de Bienes   | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            | 02   |      | Venta de Servicios  | 10                  | 10                  | 0                                      |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                     | 272.718             | 289.138             | 86.388                                 |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas             | 80.198              | 80.198              | 33.706                                 |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                | 10                  | 10                  | 0                                      |
|            | 99   |      | Otros   | 192.510             | 208.930             | 52.682                                 |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL   | 213.965.211         | 214.509.625         | 79.657.258                             |
|            | 01   |      | Libre   | 213.965.211         | 214.509.625         | 79.657.258                             |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                     | 46.430.313          | 46.430.313          | 7.883.497                              |
|            | 02   |      | Hipotecarios  | 46.430.313          | 46.430.313          | 7.883.497                              |
| 13         |      |      | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                         | 852.622             | 852.622             | 0                                      |
|            | 03   |      | De Otras Entidades Públicas                                   | 852.622             | 852.622             | 0                                      |
|            |      | 001  | De Municipalidades para Pavimentos Participativos             | 757.859             | 757.859             | 0                                      |
|            |      | 004  | De Municipalidades para Conservación y Mantenición de Parques | 94.763              | 94.763              | 0                                      |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA   | 20.715              | 20.715              | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>   | <b>261.541.629</b>  | <b>262.102.463</b>  | <b>87.640.569</b>                      |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL  | 6.442.716           | 6.429.032           | 1.677.005                              |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                 | 365.241             | 365.241             | 61.388                                 |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                              |                     | 68.144              | 68.144                                 |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                           |                     | 68.144              | 68.144                                 |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO   | 80.198              | 80.198              | 0                                      |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                       | 80.198              | 80.198              | 0                                      |
| 31         |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                      | 27.536.485          | 27.802.859          | 3.808.215                              |
|            | 02   |      | Proyectos   | 27.536.485          | 27.802.859          | 3.808.215                              |
| 32         |      |      | PRÉSTAMOS   | 73.259.089          | 73.259.089          | 21.641.561                             |
|            | 02   |      | Hipotecarios  | 73.259.089          | 73.259.089          | 21.641.561                             |
|            |      | 003  | Préstamos Subsidio Habitacional                               | 73.259.089          | 73.259.089          | 21.641.561                             |
| 33         |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                     | 153.857.890         | 154.097.890         | 60.202.426                             |
|            | 01   |      | Al Sector Privado   | 153.857.890         | 153.857.890         | 60.202.426                             |
|            | 028  |      | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar                | 15.317.377          | 15.317.377          | 5.270.472                              |
|            | 127  |      | Subsidios Leasing   | 14.213              | 14.213              | 0                                      |
|            | 132  |      | Sistema Integrado de Subsidio                                 | 13.925.203          | 13.925.203          | 4.424.796                              |
|            | 133  |      | Fondo Solidario de Elección de Vivienda                       | 86.123.632          | 86.123.632          | 40.200.936                             |
|            | 135  |      | Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios                  | 11.310.708          | 11.310.708          | 4.040.305                              |
|            | 136  |      | Programa Habitabilidad Rural                                  | 14.057.164          | 14.057.164          | 4.262.813                              |
|            | 138  |      | Programa de Integración Social y Territorial                  | 13.109.593          | 13.109.593          | 2.003.104                              |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                                    |                     | 240.000             | 0                                      |

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

183001 : SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

|    |    |     |  |    |         |               |
|----|----|-----|--|----|---------|---------------|
| 34 | 07 | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |    | 240.000 | 0             |
|    |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                                     | 10 | 10      | 181.830       |
|    |    |     | Deuda Flotante   | 10 | 10      | 181.830       |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>   |    |         | <b>10.438</b> |