

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

180101 PROGRAMA : SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 116.442.609 | 109.135.617 | 69.808.252 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.782.617 | 135.066 | 151.682 |
| 01 | Del Sector Privado | | 135.066 | 151.682 |
| 003 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 135.066 | 151.682 |
| 02 | Del Gobierno Central | 1.782.617 | | |
| 006 | Corporación Nacional Forestal | 1.782.617 | | |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 10 | 10 | 115.714 |
| 02 | Venta de Servicios | 10 | 10 | 115.714 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 397.722 | 397.722 | 1.080.461 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 397.705 | 397.705 | 405.355 |
| 99 | Otros | 17 | 17 | 675.106 |
| 09 | APORTE FISCAL | 93.701.780 | 87.127.613 | 57.054.557 |
| 01 | Libre | 93.701.780 | 87.127.613 | 57.054.557 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 20.440.480 | 19.875.480 | 11.405.838 |
| 02 | Del Gobierno Central | 20.440.480 | 19.875.480 | 11.405.838 |
| 002 | Corporación Nacional Forestal | 1.874.867 | 1.309.867 | |
| 005 | IVA Concesiones Transantiago | 997.397 | 997.397 | 230.136 |
| 008 | De la Subsecretaría de Energía | 17.568.216 | 17.568.216 | 11.175.702 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 120.000 | 1.599.726 | |
| | GASTOS | 116.442.609 | 109.135.617 | 67.320.330 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 24.810.748 | 25.053.361 | 17.404.856 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 8.729.754 | 6.791.252 | 3.690.305 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 671.112 | 667.065 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 10 | 10 | |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 671.102 | 667.065 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 716.018 | 716.018 | 198.643 |
| 01 | Al Sector Privado | 716.018 | 716.018 | 198.643 |
| 005 | Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza | 647.341 | 647.341 | 161.000 |
| 500 | Instituto de la Construcción | 38.654 | 38.654 | 37.643 |
| 502 | Instituto Nacional de Normalización | 30.023 | 30.023 | |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 6.199 | 6.199 | 520 |
| 01 | Impuestos | 6.199 | 6.199 | 520 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.436.509 | 2.293.499 | 798.014 |
| 03 | Vehículos | 283.360 | 447.520 | 119.513 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 80.438 | 114.438 | 32.589 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 37.037 | 84.037 | 25.906 |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------------|
| 06 | Equipos Informáticos | 358.851 | 761.351 | 161.751 |
| 07 | Programas Informáticos | 676.823 | 886.153 | 458.255 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 24.043.344 | 23.597.810 | 12.608.588 |
| 01 | Estudios Básicos | 86.843 | 158.309 | 102.510 |
| 02 | Proyectos | 23.956.501 | 23.439.501 | 12.506.078 |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 56.659.077 | 49.960.867 | 31.908.680 |
| 01 | Al Sector Privado | 56.283.325 | 49.585.115 | 31.642.211 |
| 027 | IVA Concesiones Transantiago | 997.397 | 997.397 | 568.628 |
| 037 | Cumplimiento Convenio MINVU-PNUD | 475.711 | 475.711 | |
| 042 | Cumplimiento Convenio MINVU-Corporación de la Madera | 2.066 | 2.066 | |
| 124 | Subsidio Complementario | 209.699 | 209.699 | 188.528 |
| 125 | Subsidio a la Originación | 3.895.463 | 3.895.463 | 118.956 |
| 126 | Subsidio Implícito | 32.450 | 32.450 | |
| 127 | Subsidios Leasing | 1.379.262 | 3.369.936 | 2.773.709 |
| 129 | Subsidios Cartera Hipotecaria | 28.795.588 | 37.514.113 | 27.992.390 |
| 130 | Subsidio de Aislamiento Térmico | 20.495.689 | 3.088.280 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 348.081 | 348.081 | 266.469 |
| 001 | Otras Transferencias a SERVIU | 348.081 | 348.081 | 266.469 |
| 07 | A Organismos Internacionales | 27.671 | 27.671 | |
| 001 | Convenio Cities Alliance | 27.671 | 27.671 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 40.950 | 45.499 | 43.659 |
| 07 | Deuda Flotante | 40.950 | 45.499 | 43.659 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | 2.487.922 |