

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183001 : SERVIU X REGIÓN

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 81.735.240 | 85.240.341 | 20.222.846 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3.320 | 3.319 |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 3.320 | 3.319 |
| | | 003 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 3.320 | 3.319 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 10 | 10 | 1.385 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 10 | 10 | 1.385 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 5.160 | 5.160 | 92 |
| | 01 | | Venta de Bienes | 10 | 10 | 20 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 5.150 | 5.150 | 72 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 530.247 | 530.247 | 36.281 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 37.132 | 37.132 | 9.954 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 3.637 |
| | 99 | | Otros | 493.105 | 493.105 | 22.690 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 79.877.941 | 81.879.722 | 19.702.507 |
| | 01 | | Libre | 79.877.941 | 81.879.722 | 19.702.507 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.034.170 | 1.034.170 | 415.127 |
| | 01 | | Terrenos | 1.034.170 | 1.034.170 | 415.127 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 264.712 | 1.764.712 | 64.135 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 1.500.000 | |
| | | 012 | Gobierno Regional de Los Lagos | | 1.500.000 | |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 264.712 | 264.712 | 64.135 |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 199.935 | 199.935 | 64.135 |
| | | 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 64.777 | 64.777 | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | |
| | | | GASTOS | 81.735.240 | 85.240.341 | 20.321.405 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.663.885 | 2.661.119 | 749.830 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 278.796 | 278.796 | 53.664 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 6.086 | 6.085 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 6.086 | 6.085 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 655.594 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 655.594 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 12.043 | 12.043 | 1.344 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 9.007 | 9.007 | 1.344 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 3.036 | 3.036 | |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 18.601.361 | 21.781.845 | 5.074.420 |
| | 02 | | Proyectos | 18.601.361 | 21.781.845 | 5.074.420 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183001 : SERVIU X REGIÓN

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 60.178.299 | 60.499.596 | 13.780.468 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 60.178.299 | 60.178.299 | 13.780.468 |
| | | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 555.610 | 555.610 | 296.804 |
| | | 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 2.063 | 2.063 | |
| | | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 11.963.301 | 11.963.301 | 1.975.047 |
| | | 127 | Subsidios Leasing | 15.411 | 15.411 | 4.967 |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 23.298.054 | 23.298.054 | 7.807.665 |
| | | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 24.343.860 | 24.343.860 | 3.695.985 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | | 321.297 | |
| | | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | | 321.297 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 846 | 846 | |
| | 07 | | Deuda Flotante | 846 | 846 | |
| | | | RESULTADO | | | -98.559 |