

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**183001 : SERVIU X REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>ABRIL |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>81.735.240</b>      | <b>85.244.842</b>      | <b>27.922.129</b>                 |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                        |                        |                                   |
|               | 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                     | 1.895                             |
|               | 01   |       | Arriendo de Activos No Financieros                                   | 10                     | 10                     | 1.895                             |
| 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                | 44.749                            |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 37.132                 | 37.132                 | 15.820                            |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                                       | 10                     | 10                     | 4.813                             |
|               | 99   |       | Otros  | 493.105                | 493.105                | 24.116                            |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 79.877.941             | 81.884.223             | 26.978.846                        |
|               | 01   |       | Libre  | 79.877.941             | 81.884.223             | 26.978.846                        |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 1.034.170              | 1.034.170              | 814.062                           |
|               | 01   |       | Terrenos   | 1.034.170              | 1.034.170              | 814.062                           |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 264.712                | 1.764.712              | 79.166                            |
|               | 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                | 79.166                            |
|               |      | 001   | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 199.935                | 199.935                | 79.166                            |
|               |      | 003   | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 64.777                 | 64.777                 |                                   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 23.000                 | 23.000                 |                                   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>81.735.240</b>      | <b>85.244.842</b>      | <b>28.022.018</b>                 |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 2.663.885              | 2.661.119              | 939.822                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 278.796                | 283.297                | 86.910                            |
| 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             | 6.482.210                         |
|               | 02   |       | Proyectos  | 18.601.361             | 21.781.845             | 6.482.210                         |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 60.178.299             | 60.499.596             | 19.850.053                        |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**183001 : SERVIU X REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig.            | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>ABRIL |
|---------------|------|------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 34            | 01   |                  | Al Sector Privado  | 60.178.299             | 60.178.299             | 19.850.053                        |
|               |      | 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             | 3.239.806                         |
|               |      | 127              | Subsidios Leasing  | 15.411                 | 15.411                 | 4.967                             |
|               |      | 132              | Sistema Integrado de Subsidio                            | 23.298.054             | 23.298.054             | 11.117.343                        |
|               |      | 133              | Fondo Solidario de Elección de Vivienda                  | 24.343.860             | 24.343.860             | 5.191.133                         |
|               |      | 03               | A Otras Entidades Públicas                               |                        | 321.297                |                                   |
|               |      | 102              | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |                        | 321.297                |                                   |
|               |      |                  | SERVICIO DE LA DEUDA                                     | 846                    | 846                    |                                   |
|               |      | 07               | Deuda Flotante   | 846                    | 846                    |                                   |
|               |      | <b>RESULTADO</b> |  |                        | <b>-99.889</b>         |                                   |