

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183101 : SERVIU XI REGIÓN

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 23.784.706 | 24.073.786 | 22.623.204 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 34.107 | 34.106 |
| | | 003 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 34.107 | 34.106 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 416 | 416 | |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 10 | 10 | |
| | 03 | | Intereses | 406 | 406 | |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 2.411 | 2.059 | 4.613 |
| | 01 | | Venta de Bienes | 2.401 | | |
| | 02 | | Venta de Servicios | 10 | 2.059 | 4.613 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 405.189 | 108.452 | 151.126 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 26.523 | 611 | 610 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.130 | 393 | 34.916 |
| | 99 | | Otros | 374.536 | 107.448 | 115.600 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 21.471.110 | 19.158.222 | 18.782.547 |
| | 01 | | Libre | 21.471.110 | 19.158.222 | 18.782.547 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.227.939 | 1.026.974 | 500.774 |
| | 01 | | Terrenos | 1.227.939 | 1.026.974 | 500.774 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 1.946 | | |
| | 02 | | Hipotecarios | 1.946 | | |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 652.695 | 3.720.556 | 3.150.038 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 3.067.861 | 2.965.215 |
| | | 011 | Gobierno Regional de Aysén (Programa 02) | | 3.067.861 | 2.965.215 |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 652.695 | 652.695 | 184.823 |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 577.976 | 577.976 | 178.551 |
| | | 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 74.719 | 74.719 | 6.272 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | |
| | | | GASTOS | 23.784.706 | 24.073.786 | 22.720.521 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.969.547 | 1.988.349 | 1.981.259 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 217.668 | 269.265 | 269.260 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 94.170 | 94.168 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 94.170 | 94.168 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 1.424 | 1.424 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 1.424 | 1.424 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15.987 | 15.987 | 15.980 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 6.645 | 6.645 | 6.639 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183101 : SERVIU XI REGIÓN

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| 31 | 05 | | Máquinas y Equipos | 9.342 | 9.342 | 9.341 |
| | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 5.699.415 | 3.826.980 | 2.503.811 |
| 33 | 02 | | Proyectos | 5.699.415 | 3.826.980 | 2.503.811 |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.881.494 | 17.674.750 | 17.651.758 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 15.881.494 | 17.104.326 | 17.081.333 |
| | | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 18.162 | 40.613 | 40.613 |
| | | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 3.320.330 | 3.625.143 | 3.625.055 |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 3.475.101 | 4.057.036 | 4.052.332 |
| | | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 9.067.901 | 9.381.534 | 9.363.333 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | | 570.424 | 570.425 |
| | | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | | 570.424 | 570.425 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 585 | 202.861 | 202.861 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 585 | 202.861 | 202.861 |
| | | | RESULTADO | | | -97.317 |