

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2018**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**182501 : SERVIU V REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>232.459.501</b>     | <b>238.765.637</b>     | <b>207.053.114</b>                    |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                        | 142.748                | 142.748                               |
|               | 01   |       | Del Sector Privado   |                        | 142.748                | 142.748                               |
|               |      | 003   | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro                |                        | 142.748                | 142.748                               |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 10                     | 10                     |                                       |
|               | 03   |       | Intereses  | 10                     | 10                     |                                       |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN  | 20                     | 20                     | 326.486                               |
|               | 02   |       | Venta de Servicios   | 20                     | 20                     | 326.486                               |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 176.629                | 176.629                | 1.195.560                             |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 124.525                | 124.525                | 334.218                               |
|               | 99   |       | Otros  | 52.104                 | 52.104                 | 861.342                               |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 230.913.950            | 236.543.074            | 186.801.460                           |
|               | 01   |       | Libre  | 230.913.950            | 236.543.074            | 186.801.460                           |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  | 10                     | 160.625                | 17.556.335                            |
|               | 02   |       | Hipotecarios   | 10                     | 10                     | 17.556.335                            |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir  |                        | 160.615                |                                       |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 1.345.882              | 1.345.882              | 1.030.525                             |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central   |                        |                        |                                       |
|               |      | 016   | Gobierno Regional de Valparaíso                                      |                        |                        |                                       |
|               | 03   |       | De Otras Entidades Públicas  | 1.345.882              | 1.345.882              | 1.030.525                             |
|               |      | 001   | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 1.333.686              | 1.333.686              | 1.030.525                             |
|               |      | 003   | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 12.196                 | 12.196                 |                                       |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 23.000                 | 396.649                |                                       |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>232.459.501</b>     | <b>238.765.637</b>     | <b>216.809.389</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 6.623.187              | 6.475.418              | 6.069.853                             |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 750.706                | 952.551                | 959.615                               |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                     |                        | 650.531                | 650.529                               |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                                  |                        | 650.531                | 650.529                               |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 10                     | 10                     | 658.754                               |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 10                     | 10                     | 658.754                               |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 29.913                 | 24.299                 | 23.505                                |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   | 25.650                 | 20.470                 | 20.443                                |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos   | 4.263                  | 3.829                  | 3.062                                 |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN   | 30.569.054             | 31.606.728             | 22.680.584                            |
|               | 02   |       | Proyectos  | 30.569.054             | 31.606.728             | 22.680.584                            |
| 32            |      |       | PRÉSTAMOS  | 71.256.029             | 79.959.204             | 76.104.722                            |
|               | 02   |       | Hipotecarios   | 71.256.029             | 79.959.204             | 76.104.722                            |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2018**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**182501 : SERVIU V REGIÓN**

| Sub<br>Título | Item                 | Asig. | Denominaciones                                 | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente                                   | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |            |         |
|---------------|----------------------|-------|--|------------------------|--|---------------------------------------|------------|---------|
| 33            | 01                   | 003   | Préstamos Subsidio Habitacional                | 71.256.029             | 79.959.204   | 76.104.722                            |            |         |
|               |                      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 123.230.266            | 119.096.560  | 109.661.827                           |            |         |
|               |                      |       | Al Sector Privado                              | 123.230.266            | 118.730.266  | 109.295.533                           |            |         |
|               |                      | 023   | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda          | 136.032                | 351.571  | 532.285                               |            |         |
|               |                      | 025   | Sistema Subsidio Habitacional                  |                        | 149.730  | 126.400                               |            |         |
|               |                      | 028   | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar |                        | 22.267.280   | 26.527.280                            | 31.008.880 |         |
|               |                      | 127   | Subsidios Leasing                              |                        | 111.403  | 111.403                               | 67.005     |         |
|               |                      | 132   | Sistema Integrado de Subsidio                  |                        | 32.485.494   | 32.335.764                            | 27.479.185 |         |
|               |                      | 133   | Fondo Solidario de Elección de Vivienda        |                        | 25.286.154   | 25.904.765                            | 25.795.992 |         |
|               |                      | 136   | Programa Habitabilidad Rural                   |                        | 2.085.484  | 1.585.483                             | 1.038.118  |         |
|               |                      | 137   | Subsidio Extraordinario de Reactivación        |                        | 26.416.360   | 26.416.360                            | 22.996.378 |         |
|               |                      | 138   | Programa de Integración Social y Territorial   |                        | 14.442.059   | 5.347.910                             | 251.290    |         |
|               |                      |       | 03   |                        | A Otras Entidades Públicas                               |                                       | 366.294    | 366.294 |
|               |                      | 34    | 07   | 102                    | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |                                       | 366.294    | 366.294 |
|               | SERVICIO DE LA DEUDA |       |  | 336                    | 336  |                                       |            |         |
|               | Deuda Flotante       |       |  | 336                    | 336  |                                       |            |         |
|               |                      |       | <b>RESULTADO</b>                               |                        |  | <b>-9.756.275</b>                     |            |         |