

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|--|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>266.721.486</b>  | <b>258.840.662</b>  | <b>262.777.311</b>                     |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 180                 | 10                  | 569.121                                |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                                   | 180                 | 10                  | 569.121                                |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 180                 | 10                  | 569.121                                |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 42                  | 42                  | 0                                      |
|            | 01   |      | Venta de Bienes  | 32                  | 32                  | 0                                      |
|            | 02   |      | Venta de Servicios                                     | 10                  | 10                  | 0                                      |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 1.362.577           | 9.789.860           | 13.648.434                             |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 1.083.787           | 1.083.787           | 1.812.948                              |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 25.332              | 25.332              | 10.173                                 |
|            | 99   |      | Otros  | 253.458             | 8.680.741           | 11.825.313                             |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL  | 265.250.609         | 246.622.128         | 246.494.412                            |
|            | 01   |      | Libre  | 265.250.609         | 246.622.128         | 246.494.412                            |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |                     | 2.065.344           | 2.065.344                              |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                                  |                     | 2.065.344           | 2.065.344                              |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 108.078             | 363.278             | 0                                      |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>266.721.486</b>  | <b>258.840.662</b>  | <b>254.677.698</b>                     |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 62.286.439          | 63.270.711          | 63.230.331                             |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 10.920.064          | 8.022.446           | 7.890.713                              |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 10                  | 1.355.310           | 1.349.366                              |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10                  | 1.355.310           | 1.349.366                              |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 834.882             | 834.882             | 822.277                                |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                      | 834.882             | 834.882             | 822.277                                |
|            |      | 005  | Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza    | 607.735             | 607.735             | 607.735                                |
|            |      | 012  | Convenio MINVU - Instituto Forestal                    | 34.841              | 34.841              | 34.841                                 |
|            |      | 500  | Instituto de la Construcción                           | 100.378             | 100.378             | 100.281                                |
|            |      | 502  | Instituto Nacional de Normalización                    | 91.928              | 91.928              | 79.420                                 |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 1.092.801           | 3.089.819           | 1.700.589                              |
|            | 01   |      | Impuestos  | 9.003               | 10                  | 0                                      |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 1.083.798           | 3.089.809           | 1.700.589                              |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 4.785.749           | 6.214               | 6.213                                  |
|            | 01   |      | Devoluciones   |                     | 6.214               | 6.213                                  |
|            | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 4.785.749           | 0                   | 0                                      |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 4.127.526           | 3.999.809           | 3.241.192                              |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     | 65.375              | 65.375              | 65.347                                 |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                                   | 412.159             | 412.159             | 344.273                                |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 3.649.992           | 3.522.275           | 2.831.572                              |
| 31         |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                               | 6.621.051           | 1.295.903           | 1.286.419                              |
|            | 01   |      | Estudios Básicos                                       | 184.139             | 142.944             | 142.800                                |
|            | 02   |      | Proyectos  | 2.512.811           | 1.150.959           | 1.143.619                              |
|            | 03   |      | Programas de Inversión                                 | 3.924.101           | 2.000               | 0                                      |
| 33         |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 176.052.954         | 176.410.548         | 174.950.295                            |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                      | 175.545.596         | 176.081.669         | 174.722.993                            |
|            |      | 037  | Cumplimiento Convenio MINVU-PNUD                       | 1.134.372           | 1.134.372           | 1.134.372                              |
|            |      | 041  | Convenio Universidades                                 | 63.038              | 20                  | 0                                      |

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

180101 : SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

|    |    |     |   |            |            |                  |
|----|----|-----|---|------------|------------|------------------|
|    |    | 050 | Convenio MINVU - Centro de Innovación en Madera | 96.783     | 96.783     | 96.783           |
|    |    | 057 | Convenio MINVU - CTEC                           | 94.607     | 94.607     | 92.391           |
|    |    | 124 | Subsidio Complementario                         | 102.214    | 102.214    | 82.593           |
|    |    | 125 | Subsidio a la Originación                       | 653.626    | 803.626    | 775.357          |
|    |    | 127 | Subsidios Leasing                               | 21.144.880 | 19.994.880 | 19.870.353       |
|    |    | 129 | Subsidios Cartera Hipotecaria                   | 96.892.949 | 97.255.453 | 96.197.114       |
|    |    | 134 | Subsidio al Arriendo                            | 55.363.127 | 56.599.714 | 56.474.030       |
|    | 03 |     | A Otras Entidades Públicas                      | 507.358    | 328.879    | 227.302          |
|    |    | 001 | Otras Transferencias a SERVIU                   | 507.358    | 284.109    | 186.182          |
|    |    | 110 | Convenio Universidades                          |            | 44.770     | 41.120           |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                            | 10         | 200.303    | 200.303          |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                  | 10         | 200.303    | 200.303          |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                             |            | 354.717    | 0                |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                |            |            | <b>8.099.613</b> |