

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Noviembre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>330.368.146</b>  | <b>297.402.859</b>  | <b>263.761.336</b>              |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 10                  | 10                  | 710.051                         |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central                                   | 10                  | 10                  | 710.051                         |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10                  | 10                  | 710.051                         |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 10                  | 10                  | 0                               |
|            | 03   |      | Intereses  | 10                  | 10                  | 0                               |
| 07         |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 20                  | 20                  | 0                               |
|            | 01   |      | Venta de Bienes  | 10                  | 10                  | 0                               |
|            | 02   |      | Venta de Servicios                                     | 10                  | 10                  | 0                               |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 939.604             | 1.204.831           | 13.384.501                      |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 792.916             | 792.916             | 1.862.508                       |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 10                  | 10                  | 7.598                           |
|            | 99   |      | Otros  | 146.678             | 411.905             | 11.514.395                      |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL  | 329.320.424         | 290.861.298         | 246.793.217                     |
|            | 01   |      | Libre  | 329.320.424         | 290.861.298         | 246.793.217                     |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |                     | 826.742             | 2.873.567                       |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir                                  |                     | 826.742             | 2.873.567                       |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 108.078             | 4.509.948           | 0                               |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>330.368.146</b>  | <b>297.402.859</b>  | <b>267.914.309</b>              |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 68.344.767          | 67.699.584          | 58.523.837                      |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 13.618.377          | 7.990.509           | 6.719.183                       |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 10                  | 992.380             | 936.905                         |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10                  | 992.380             | 936.905                         |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 2.303.973           | 2.303.973           | 1.755.917                       |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                      | 2.303.973           | 2.238.729           | 1.755.917                       |
|            |      | 005  | Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza    | 629.006             | 629.006             | 408.854                         |
|            |      | 012  | Convenio MINVU - Instituto Forestal                    | 36.225              | 36.225              | 36.225                          |
|            |      | 037  | Cumplimiento Convenio MINVU-PNUD                       | 1.174.075           | 1.174.075           | 1.174.075                       |
|            |      | 041  | Convenio Universidades                                 | 65.244              | 0                   | 0                               |
|            |      | 050  | Convenio MINVU - Centro de Innovación en Madera        | 100.395             | 100.395             | 0                               |
|            |      | 067  | Convenio MINVU - DICTUC                                | 97.290              | 97.290              | 0                               |
|            |      | 500  | Instituto de la Construcción                           | 107.167             | 107.167             | 90.763                          |
|            |      | 502  | Instituto Nacional de Normalización                    | 94.571              | 94.571              | 46.000                          |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                             |                     | 65.244              | 0                               |
|            |      | 041  | Convenio Universidades                                 |                     | 65.244              | 0                               |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 802.234             | 1.396.274           | 8.234.089                       |
|            | 01   |      | Impuestos  | 9.318               | 9.318               | 0                               |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 792.916             | 1.386.956           | 8.234.089                       |
| 26         |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 4.953.250           | 0                   | 0                               |
|            | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 4.953.250           | 0                   | 0                               |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 30.674.754          | 3.168.714           | 2.651.552                       |
|            | 01   |      | Terrenos   | 27.505.125          | 0                   | 0                               |
|            | 03   |      | Vehículos  | 159.908             | 159.908             | 45.982                          |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     | 16.358              | 51.743              | 47.220                          |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                     |                     | 13.778              | 1.849                           |

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

180101 : SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

|    |     |   |             |             |                   |
|----|-----|---|-------------|-------------|-------------------|
|    | 07  | Programas Informáticos                            | 2.993.363   | 2.943.285   | 2.556.501         |
| 31 |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 10.892.409  | 1.733.545   | 271.684           |
|    | 01  | Estudios Básicos                                  | 3.426.893   | 911.789     | 120.000           |
|    | 02  | Proyectos   | 7.132.738   | 639.313     | 86.568            |
|    | 03  | Programas de Inversión                            | 332.778     | 182.443     | 65.116            |
| 33 |     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 198.778.362 | 211.731.000 | 188.434.262       |
|    | 01  | Al Sector Privado                                 | 195.353.170 | 208.305.808 | 187.633.662       |
|    | 124 | Subsidio Complementario                           | 67.120      | 67.120      | 42.102            |
|    | 125 | Subsidio a la Originación                         | 743.458     | 393.458     | 389.550           |
|    | 127 | Subsidios Leasing                                 | 21.842.392  | 22.192.392  | 22.071.484        |
|    | 129 | Subsidios Cartera Hipotecaria                     | 97.610.118  | 106.462.756 | 93.975.188        |
|    | 134 | Subsidio al Arriendo                              | 75.090.082  | 79.190.082  | 71.155.338        |
|    | 03  | A Otras Entidades Públicas                        | 3.425.192   | 3.425.192   | 800.600           |
|    | 001 | Otras Transferencias a SERVIU                     | 525.116     | 525.116     | 0                 |
|    | 107 | Municipalidades DOM en Línea                      | 1.347.576   | 1.347.576   | 0                 |
|    | 110 | Municipalidades para Planes Maestros Ciudad Justa | 1.552.500   | 1.552.500   | 800.600           |
| 34 |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10          | 386.880     | 386.880           |
|    | 07  | Deuda Flotante                                    | 10          | 386.880     | 386.880           |
|    |     | <b>RESULTADO</b>                                  |             |             | <b>-4.152.973</b> |