

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE 2024
SERVIU REGIÓN ATSEÑ

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB-ASIG.	DENOMINACIONES	LEY 2024	PFOO.VGFE.	PFOO.IDENT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Saldo	% AVANCE	
I N G R E S O S					90.231.131	72.915.442	0	3.625.393	8.936.751	6.714.928	4.035.281	3.809.102	5.132.455	3.860.997	4.751.012	3.891.632	3.856.278	5.278.674	16.191.471	67.713.317	3.202.125	95,6%	
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0	14.551	0	0	14.551	0	0	0	14.171	0	17.689	2.480	48.891	-48.881	48.891 1,9%		
01				Del Sector Privado	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
02				Del Gobierno Central	10	10	0	0	0	0	14.551	0	0	0	14.171	0	17.689	2.480	48.891	-48.881	48.891 1,9%		
201				Recuperación de Licencias Médicas - FONASA 10	10	10	0	0	0	14.551	0	0	0	14.171	0	17.689	2.480	48.891	-48.881	48.891 1,9%			
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	20	20	0	385	224	298	201	370	340	394	304	304	340	340	450	271	3.989	-3.949	194,6%
01				Atienda de Activos No Financieros	10	10	0	385	224	298	201	370	340	394	304	304	340	340	450	271	3.989	-3.979	398,8%
03				Intereses	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
03				Otros Intereses	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
07				INGRESOS DE OPERACION	20	20	0	837	37	698	360	101	436	358	75	38	0	114	153	3.208	-3.188	1604,0%	
01				Venta de Bienes	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
03				Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
02				Venta de Servicios	10	10	0	837	37	698	360	101	436	358	75	38	0	114	153	3.208	-3.198	3082,1%	
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	53.464	53.464	0	1.438	2.290	6.268	17.874	2.046	-162	2.236	17.792	879	643	32.527	135.655	-82.149	253,6%		
01				Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	53.464	53.464	0	0	0	0	11.843	0	0	0	18.984	0	31.131	28.994	90.354	-36.890	129,0%		
001				Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345	0	0	0	0	0	0	11.843	0	0	0	1.526	0	9.603	515	11.643	-11.643	0,0%		
002				Recuperación Art. 12° Ley N° 18.196	53.464	53.464	0	0	0	0	0	0	0	0	17.460	0	21.529	27.882	78.713	-25.247	147,2%		
003				Multas y Sanciones Recurridas	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
02				Otros Multas e Intereses	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
001				Otros	10	10	0	1.438	2.290	6.268	6.031	2.046	-162	2.236	806	879	643	1.395	21.043	44.915	-44.905	449145,8%	
001				Devoluciones y Reintegros no provenientes de Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
999				Otros	10	10	0	1.438	2.290	6.268	6.031	2.046	-4.032	494	806	879	643	1.395	21.043	39.502	-39.492	39021,5%	
005				Otros Ingresos Cartera Hipotecaria	10	10	0	1.438	2.290	6.268	6.031	2.046	-4.032	494	806	879	643	1.395	21.043	39.502	-39.492	39021,5%	
09				APORTE FISCAL	83.104.567	63.519.404	0	3.570.829	8.892.032	6.485.406	4.007.522	3.722.964	5.115.389	3.203.749	4.729.222	3.878.287	3.217.154	5.242.651	10.891.390	63.156.994	362.410	99,4%	
01				Libre	83.104.567	63.519.404	0	3.570.829	8.892.032	6.485.406	4.007.522	3.722.964	5.115.389	3.203.749	4.729.222	3.878.287	3.217.154	5.242.651	10.891.390	63.156.994	362.410	99,4%	
001				Remuneraciones	4.018.392	4.090.392	0	344.550	272.447	479.885	248.250	248.250	489.583	249.591	274.591	491.142	277.991	277.991	412.199	4.045.392	65.000	99,9%	
002				Rentto	79.086.175	59.429.012	0	3.306.579	8.619.585	6.206.021	3.739.272	3.454.714	4.625.804	2.934.358	4.454.631	3.386.825	2.939.563	4.965.060	10.479.191	59.111.602	317.410	99,5%	
10				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
12				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	6.338.163	8.607.437	0	0	0	0	3.791	0	0	643.294	1.413	0	600.994	2.234.874	5.342.327	8.825.794	-218.157	102,9%	
02				Hipotecarios	6.338.163	6.338.163	0	0	0	0	0	0	0	652.404	0	0	600.994	225	5.103.586	6.336.310	-1.851	100,6%	
001				Recuperación de Préstamos Hipotecarios	6.338.163	6.338.163	0	0	0	0	0	0	0	652.404	0	0	600.994	225	5.103.586	6.336.310	-1.851	100,6%	
004				Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
002				Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49)	6.338.163	6.338.163	0	0	0	0	0	0	0	652.404	0	0	600.994	0	5.103.586	6.336.085	2.078	100,0%	
003				Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
005				Recuperación Préstamos Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
10				Ingresos por Percibir	0	2.629.474	0	0	0	0	3.791	0	0	0	10.889	1.413	0	2.234.649	23.822	2.489.484	-220.010	109,7%	
03				De Otras Entidades Públicas	714.150	714.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.054.990	13.202	4.068.192	-3.354.042	569,7%
001				De Municipalidades para Pavimentos Participativos	714.150	714.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
003				De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
15				SALDO INICIAL DE CAJA	20.715	20.715	0	51.903	42.164	24.144	16.494	83.622	14.346	8.521	2.682	12.121	38.047	10.770	117.745	51.903	175.395	250,6%	
GASTOS					90.231.131	72.915.442	7.723.148	3.625.393	8.936.751	6.714.928	4.035.281	3.809.102	5.132.455	3.860.997	4.751.012	3.891.632	3.856.278	5.278.674	16.191.471	67.713.317	3.202.125	95,6%	
22				GASTOS EN PERSONAL	4.018.392	4.090.392	0	265.216	244.080	476.881	263.185	244.552	484.139	288.392	272.771	488.865	265.624	276.598	481.190	4.071.486	18.906	99,9%	
23				BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO	310.459	304.349	0	16.242	31.349	25.589	21.543	49.449	22.451	33.400	41.494	37.470	70.179	11.714	16.451	385.422	307	0,0%	
24				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
25				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
26				INTERESES AL FISCO	53.464	82.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
01				Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
99				Otros Intereses al Fisco	53.464	82.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
26				OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.598	5.598	100,0%	
01				Devoluciones	0	5.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
02				Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
29				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4.270	0	0	0	0	0	0	0	170	4.554	320	1.180	0	0	6.223	47	99,3%	
04				Mobiliario y Otros	0	5.080	0	0	0	0	0	0	0	170	4.554	320	1.180	0	0	5.043	37	99,3%	
05				Máquinas y Equipo	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.880	10	99,2%	
31				INICIATIVAS DE INVERSIÓN	18.841.858	7.723.148	0	13.338	2.100.191	543.701	609.820	471.584	456.970	749.173	839.432	623.639	415.605	813.425	7.436.878	87.070	98,9%		
01				Estudios Básicos	0	21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
02				Proyectos	18.841.858	7.702.848	7.702.848	13.338	2.100.191	543.701	609.820	471.584	456.970	749.173	839.432	623.639	415.605	813.425	7.436.878	65.970			