

SUBT.	ITEM	ASIG.	NOMBRE - SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS	LEY 2024	PTTO.VGTE. (MS)	ENERO (MS)	FEBRERO (MS)	MARZO (MS)	ABRIL (MS)	MAYO (MS)	JUNIO (MS)	JULIO (MS)	AGOSTO (MS)	SEPTIEMBRE (MS)	OCTUBRE (MS)	NOVIEMBRE (MS)	DICIEMBRE (MS)	EJECUCIÓN ACUMULADA (MS)	% DE EJECUCIÓN
I N G R E S O S				2024.421.549	333.403.858	26.243.323	28.601.585	19.638.451	48.820.297	21.347.338	18.105.302	23.019.645	5.902.126	14.539.902	32.156.979	60.732.446	330.467.960	97.9%	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
201			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA 10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	20	20	4.395	16.148	1.321	2.267	12.568	7.651	7.445	4.151	4.280	1.274	1.294	1.304	64.300	331.501,9%
01			Rentas de Activos No Financieros	10	10	4.395	16.148	1.321	2.267	12.568	7.651	7.445	4.151	4.280	1.274	1.294	1.304	64.300	643002,9%
03			Intereses	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
003			Otros Intereses	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
01			Venta de Bienes	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
003			Venta de Bienes y Otros Ventas de Bienes	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
02			Venta de Servicios	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	272.718	289.138	8.124	32.431	45.832	32.712	22.390	32.814	53.634	36.785	31.493	46.101	85.621	26.311	454.251	157,1%
01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	80.198	80.198	0	13.670	20.035	12.804	12.364	22.378	29.938	0	28.317	18.795	35.095	17.261	210.657	262,7%
002			Recuperación Art. 12º Ley Nº 18.196	80.198	80.198	0	13.670	20.035	12.804	12.364	22.378	29.938	0	28.317	18.795	35.095	17.261	210.657	262,7%
02			Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0	0	0	0	2.142	1.314	1.998	907	0	15.079	0	0	21.440	214399,5%
002			Otros Multas e Intereses	10	10	0	0	0	0	2.142	1.314	1.998	907	0	15.079	0	0	21.440	214399,5%
99			Otros	192.510	208.930	8.124	18.762	25.794	19.907	7.885	9.122	21.701	35.878	3.176	12.227	50.526	9.050	222.154	106,3%
100			Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	16.420	0	16.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.420	100,0%
101			Ingresos Devueltos a Tesorería general de la República	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
999			Otros	192.510	192.510	8.124	18.762	9.376	19.907	7.885	9.122	21.701	35.878	3.176	12.227	50.526	9.050	205.733	106,9%
			Otros Ingresos	192.510	192.510	8.124	18.762	9.376	19.907	7.885	9.122	21.701	35.878	3.176	12.227	50.526	9.050	205.733	106,9%
09			APORTE FISCAL	213.945.609	279.245.609	26.271.948	28.038.873	27.896.417	18.519.114	28.042.038	20.054.777	15.938.951	20.942.906	6.340.783	13.055.038	29.668.340	40.541.735	271.760.978	97,3%
01			Libro	213.945.609	279.245.609	26.271.948	28.038.873	27.896.417	18.519.114	28.042.038	20.054.777	15.938.951	20.942.906	6.340.783	13.055.038	29.668.340	40.541.735	271.760.978	97,3%
001			Remuneraciones	6.442.716	6.479.714	449.123	449.123	795.019	449.123	449.123	805.019	451.369	451.369	818.424	452.369	452.369	570.284	6.592.714	97,0%
002			Resto	207.522.495	272.450.893	26.272.845	24.589.750	27.101.398	18.049.991	27.592.914	19.249.758	15.487.582	20.491.537	4.522.359	12.602.669	25.199.971	39.971.469	265.168.262	97,3%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	46.430.313	57.282.662	6.187.446	1.116.500	579.551	850.184	20.333.473	1.069.566	1.738.600	1.726.801	329.329	1.015.311	2.377.309	20.081.176	57.405.245	100,2%
02			Hipotecarios	46.430.313	57.282.662	6.187.446	1.116.500	579.551	850.184	20.333.473	1.069.566	1.738.600	1.726.801	329.329	1.015.311	2.377.309	20.081.176	57.405.245	100,2%
004			Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional	46.430.313	57.282.662	6.187.446	1.116.500	579.551	850.184	20.333.473	1.069.566	1.738.600	1.726.801	329.329	1.015.311	2.377.309	20.081.176	57.405.245	100,2%
			Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49)	30.822.080	41.674.429	5.424.025	0	0	0	19.365.875	0	0	0	0	0	2.001.120	19.309.843	46.100.862	110,6%
			Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	15.608.233	15.608.233	763.421	1.116.500	579.551	850.184	967.598	1.069.566	1.738.600	1.726.801	329.329	1.015.311	376.129	771.290	11.304.280	72,4%
			Recuperación Préstamos Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	852.422	852.422	0	0	0	100.000	0	123.044	304.475	57.428	7.151	7.002	19.305	42.856	661.261	77,6%
03			De Otras Entidades Públicas	852.422	852.422	0	0	0	100.000	0	123.044	304.475	57.428	7.151	7.002	19.305	42.856	661.261	77,6%
001			De Municipalidades para Pavimentos Participativos	757.659	757.659	0	0	0	0	0	23.044	304.475	57.428	7.151	7.002	19.305	42.856	661.261	99,7%
004			De Municipalidades para Conservación y Mantenimiento de Parques	94.763	94.763	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	211,1%
15			saldo INICIAL DE CAJA	20.715	20.715	119.924	39.371	78.465	134.174	409.830	59.485	61.995	251.575	189.091	415.176	5.088	39.042	119.924	578,9%
21			GASTOS	261.541.429	337.690.794	33.043.858	26.243.323	28.601.585	19.638.451	48.820.297	21.347.338	18.105.302	23.019.645	5.902.126	14.539.902	32.156.979	60.732.446	330.467.960	97,9%
22			GASTOS EN PERSONAL	4.642.716	4.783.375	435.028	441.102	800.873	440.220	485.281	800.705	443.488	447.274	820.063	944.969	445.306	799.760	6.764.270	99,7%
23			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	345.241	535.670	11.213	25.554	24.412	28.355	67.739	33.281	36.555	51.774	63.519	94.387	53.991	44.624	535.608	100,0%
24			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	109.545	0	0	68.144	0	0	0	0	0	0	0	0	41.401	109.545	100,0%
03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	109.545	0	0	68.144	0	0	0	0	0	0	0	0	41.401	109.545	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
26			INGRESOS AL FISCO	80.198	80.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.198	100,0%
99			Otros Ingresos al Fisco	80.198	80.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.198	100,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	215.224	0	0	25.476	1.077	0	12.076	0	40.422	136.271	0	449.673	665.197	308,6%	
02			Compensaciones por Daños a Terceros y/a a la Propiedad	0	215.224	0	0	25.476	1.077	0	12.076	0	40.422	136.271	0	449.673	665.197	308,6%	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9.262.299	0	0	0	0	9.440	469	0	0	0	1.592.342	7.631.913	9.235.856	99,7%	
01			Terrenos	0	9.248.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.589.762	7.631.913	9.221.675	99,7%	
001			Terrenos Plan Regular	0	9.248.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.589.762	7.631.913	9.221.675	99,7%	
04			Mobiliario y Otros	0	11.852	0	0	0	0	0	9.440	469	0	0	1.692	11.801	11.801	99,6%	
05			Máquinas y Equipos	0	2.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380	99,9%		
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.536.485	17.300.120	0	85.525	3.722.489	2.243.926	1.036.874	715.581	655.343	951.227	909.274	974.030	1.274.472	4.009.895	16.578.838	95,8%
02			Proyectos	27.536.485	17.300.120	0	85.525	3.722.489	2.243.926	1.036.874	715.581	655.343	951.227	909.274	974.030	1.274.472	4.009.895	16.578.838	95,8%
32			PRÉSTAMOS	73.239.089	94.111.297	9.906.231	6.282.615	5.452.715	4.045.391	10.895.654	7.013.306	5.621.432	8.774.012	37.899	1.212.216	21.732.288	12.489.573	93.463.333	99,3%
02			Hipotecarios	73.239.089	94.111.297	9.906.231	6.282.615	5.452.715	4.045.391	10.895.654	7.013.306	5.621.432	8.774.012	37.899	1.212.216	21.732.288	12.489.573	93.463.333	99,3%
002			Préstamos Subsidio Habitacional	73.239.089	94.111.297	9.906.231	6.282.615	5.452.715	4.045.391	10.895.654	7.013.306	5.621.432	8.774.012	37.899	1.212.216	21.732.28			