

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183101 PROGRAMA : SERVIU XI REGION

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                                | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--|
|                | <b>INGRESOS</b>  | <b>9.071.459</b>    | <b>9.576.239</b>    | <b>5.171.760</b>                         |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 175.806             | 175.806             | 147.523                                  |
| 01             | Arriendo de Activos No Financieros                     | 1.030               | 1.030               |  |
| 03             | Intereses  | 171.323             | 171.323             | 144.440                                  |
| 99             | Otras Rentas de la Propiedad                           | 3.453               | 3.453               | 3.083                                    |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                                  | 3.039               | 14.905              | 199.197                                  |
| 01             | Venta de Bienes  | 3.039               | 14.905              | 199.197                                  |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 85.702              | 85.702              | 134.522                                  |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 17.017              | 17.017              |  |
| 02             | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 47.194              | 47.194              | 125.601                                  |
| 99             | Otros  | 21.491              | 21.491              | 8.921                                    |
| 09             | APORTE FISCAL  | 7.853.168           | 8.346.082           | 4.059.595                                |
| 01             | Libre  | 7.853.168           | 8.346.082           | 4.059.595                                |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        |                     | 43.000              |  |
| 01             | Terrenos   |                     | 43.000              |  |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS                              | 546.175             | 503.175             | 403.560                                  |
| 02             | Hipotecarios   | 546.175             | 503.175             | 403.560                                  |
| 13             | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                  | 384.569             | 384.569             | 200.490                                  |
| 03             | De Otras Entidades Públicas                            | 384.569             | 384.569             | 200.490                                  |
| 001            | De Municipalidades para Pavimentos Participativos      | 384.569             | 384.569             | 200.490                                  |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 23.000              | 23.000              | 26.873                                   |
|                | <b>GASTOS</b>  | <b>9.071.459</b>    | <b>9.576.239</b>    | <b>5.171.760</b>                         |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                     | 727.138             | 727.138             | 392.225                                  |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 80.396              | 80.396              | 69.036                                   |
| 24             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 3.747               | 16.929              | 13.878                                   |
| 01             | Al Sector Privado                                      | 3.747               | 16.929              | 13.878                                   |
| 006            | Otras Transferencias al Sector Privado                 | 3.747               | 16.929              | 13.878                                   |
| 26             | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 20                  | 20                  |  |
| 02             | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 20                  | 20                  |  |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 2.060               | 2.060               | 688                                      |
| 04             | Mobiliario y Otros                                     | 2.060               | 2.060               | 688                                      |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION                               | 3.744.471           | 4.536.239           | 1.929.286                                |
| 02             | Proyectos  | 3.744.471           | 4.536.239           | 1.929.286                                |
| 32             | PRESTAMOS  |                     |                     |  |
| 06             | Por Anticipos a Contratistas                           |                     |                     |  |
| 001            | Anticipos a Contratistas                               | 36.249              | 36.249              |  |

|     |   |           |           |           |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas    | -36.249   | -36.249   |           |
| 33  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 4.513.390 | 4.213.220 | 2.155.139 |
| 01  | Al Sector Privado                           | 4.513.390 | 4.213.220 | 2.155.139 |
| 018 | Subsidios Unificados                        | 2.252     | 4.502     |           |
| 019 | Subsidios Rurales                           | 140.187   | 97.663    | 67.374    |
| 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada        | 51.272    | 51.272    | 38.933    |
| 021 | Subsidios Soluciones Progresivas            | 100.970   | 131.196   | 100.573   |
| 022 | Subsidios Especiales                        | 459.504   | 119.292   |           |
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda       | 5.356.518 | 5.358.188 | 3.330.838 |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional               | 517.080   | 568.907   | 282.759   |
| 026 | Subsidio Mejoramiento de Vivienda y Entorno | 15.214    | 12.642    |           |
| 127 | Subsidios Leasing                           | 486       | 486       | 81        |
| 129 | Subsidios Cartera Hipotecaria               | 548.166   | 548.166   |           |
| 34  | SERVICIO DE LA DEUDA                        | 237       | 237       |           |
| 07  | Deuda Flotante                              | 237       | 237       |           |
| 35  | SALDO FINAL DE CAJA                         |           |           | 611.508   |