

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 Tercer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 9.071.459 | 9.638.018 | 6.845.662 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 175.806 | 175.806 | 146.765 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 1.030 | 1.030 | |
| 03 | Intereses | 171.323 | 171.323 | 142.483 |
| 99 | Otras Rentas de la Propiedad | 3.453 | 3.453 | 4.282 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 3.039 | 14.905 | 258.967 |
| 01 | Venta de Bienes | 3.039 | 14.905 | 258.967 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 85.702 | 85.702 | 170.047 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 17.017 | 17.017 | |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 47.194 | 47.194 | 129.050 |
| 99 | Otros | 21.491 | 21.491 | 40.997 |
| 09 | APORTE FISCAL | 7.853.168 | 8.245.971 | 5.516.134 |
| 01 | Libre | 7.853.168 | 8.245.971 | 5.516.134 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 43.000 | |
| 01 | Terrenos | | 43.000 | |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 546.175 | 503.175 | 430.305 |
| 02 | Hipotecarios | 546.175 | 503.175 | 430.305 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 384.569 | 546.459 | 296.571 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 384.569 | 546.459 | 296.571 |
| 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 384.569 | 537.969 | 296.571 |
| 002 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | | 8.490 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | 26.873 |
| | GASTOS | 9.071.459 | 9.638.018 | 6.845.662 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 727.138 | 764.266 | 581.654 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 80.396 | 99.024 | 91.805 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.747 | 16.929 | 13.912 |
| 01 | Al Sector Privado | 3.747 | 16.929 | 13.912 |
| 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 3.747 | 16.929 | 13.912 |
| 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 | 4.550.261 | 2.640.771 |
| 02 | Proyectos | 3.744.471 | 4.550.261 | 2.640.771 |
| 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 | 4.205.221 | 2.880.856 |
| 01 | Al Sector Privado | 4.513.390 | 4.205.221 | 2.880.856 |
| 018 | Subsidios Unificados | 2.252 | | |
| 019 | Subsidios Rurales | 140.187 | 97.663 | 92.219 |
| 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 51.272 | 51.272 | 43.323 |
| 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 100.970 | 131.196 | 127.973 |
| 022 | Subsidios Especiales | 459.504 | 119.292 | |
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 2.678.259 | 2.682.897 | 2.226.182 |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 517.080 | 568.907 | 391.037 |
| 026 | Subsidio Mejoramiento de Vivienda y Entorno | 15.214 | 5.342 | |
| 127 | Subsidios Leasing | 486 | 486 | 122 |
| 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 | | | 635.976 |