

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

182401 PROGRAMA : SERVIU IV REGION

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 20.982.826 | 26.346.515 | 23.701.295 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.029 | 2.029 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 60.400 | 60.400 | 36.940 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 7.086 | 7.086 | 3.534 |
| 03 | Intereses | 39.990 | 39.990 | 33.406 |
| 99 | Otras Rentas de la Propiedad | 13.324 | 13.324 | |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | | 20 | |
| 01 | Venta de Bienes | | 10 | |
| 02 | Venta de Servicios | | 10 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 333.560 | 360.826 | 470.813 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10.420 | 10.420 | 16.377 |
| 99 | Otros | 323.140 | 350.406 | 454.436 |
| 09 | APORTE FISCAL | 19.346.399 | 24.657.447 | 22.527.590 |
| 01 | Libre | 19.346.399 | 24.657.447 | 22.527.590 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 568.044 | 568.024 | |
| 01 | Terrenos | | 10 | |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 568.044 | 568.014 | |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 250.845 | 223.579 | 339.198 |
| 02 | Hipotecarios | 250.845 | 223.579 | 339.198 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 400.578 | 400.578 | 324.725 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 400.578 | 400.578 | 324.725 |
| 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 312.600 | 312.600 | 296.548 |
| 002 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 4.719 | 4.719 | |
| 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 83.259 | 83.259 | 28.177 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 73.612 | |
| | GASTOS | 20.982.826 | 26.346.515 | 23.377.887 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.163.799 | 1.161.263 | 942.561 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 145.595 | 163.473 | 158.286 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 25.363 | 25.363 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.086 | 19.086 | 213 |
| 01 | Al Sector Privado | 19.086 | 19.086 | 213 |
| 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 19.086 | 19.086 | 213 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | |
| 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13.900 | 139.900 | 10.258 |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|----------------|
| 01 | Terrenos | | 126.000 | 1.606 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 13.900 | 13.900 | 8.652 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 5.921.949 | 9.293.838 | 5.738.757 |
| 02 | Proyectos | 5.921.949 | 9.293.838 | 5.738.757 |
| 32 | PRESTAMOS | | | |
| 06 | Por Anticipos a Contratistas | | | |
| 001 | Anticipos a Contratistas | 72.291 | 72.291 | |
| 002 | Recuperacion por Anticipos a Contratistas | -72.291 | -72.291 | |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.718.103 | 15.543.198 | 16.502.449 |
| 01 | Al Sector Privado | 13.718.103 | 14.743.198 | 16.279.673 |
| 001 | Subsidios Localización FSV | 737.734 | 2.013.482 | 1.118.941 |
| 019 | Subsidios Rurales | 2.287.148 | 1.999.592 | 616.324 |
| 022 | Subsidios Especiales | 240.639 | 280.089 | 216.035 |
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 5.810.539 | 4.703.672 | 9.026.775 |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 1.506.630 | 2.423.724 | 2.347.640 |
| 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 2.986.585 | 3.209.286 | 2.868.730 |
| 127 | Subsidios Leasing | 148.828 | 113.353 | 85.228 |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | | 800.000 | 222.776 |
| 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | | 800.000 | 222.776 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 384 | 384 | |
| 07 | Deuda Flotante | 384 | 384 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | 323.408 |