

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183501 PROGRAMA : SERVIU XV REGION

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 10.082.421 | 15.329.647 | 3.745.238 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.284 | |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 11.476 | 11.476 | 3.072 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 11.476 | 11.476 | 3.072 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 22 | 22 | 2.832 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 7.144 | 7.144 | 4.890 |
| 09 | APORTE FISCAL | 9.539.455 | 14.784.397 | 3.722.965 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 394.531 | 394.531 | 541 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 106.793 | 106.793 | 10.938 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 106.793 | 106.793 | 10.938 |
| 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 71.929 | 71.929 | |
| 002 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 34.854 | 34.854 | |
| 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 10 | 10 | 10.938 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | |
| | GASTOS | 10.082.421 | 15.329.647 | 3.822.592 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 582.213 | 579.929 | 208.750 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 54.095 | 54.095 | 11.694 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 16.173 | 11.605 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 11 | 11 | |
| 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 11 | 11 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 28.792 | 28.792 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 17.805 | 17.805 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 10.987 | 10.987 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 652.305 | 1.975.670 | 102.530 |
| 32 | PRESTAMOS | | 30.000 | |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.764.005 | 12.643.977 | 3.488.013 |
| 01 | Al Sector Privado | 8.764.005 | 12.643.977 | 3.488.013 |
| 001 | Subsidios Localización FSV | 931.161 | 931.161 | 1.161.811 |
| 019 | Subsidios Rurales | | 2.800 | |
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 6.352.773 | 10.196.702 | 2.160.218 |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 666.000 | 666.000 | 106.875 |
| 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 811.275 | 844.518 | 58.623 |
| 127 | Subsidios Leasing | 2.796 | 2.796 | 486 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | |

| | | | | |
|----|---------------------|--|--|----------------|
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | -77.354 |