

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183201 PROGRAMA : SERVIU XII REGION

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 20.703.468 | 20.842.692 | 4.188.647 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 11.340 | 11.340 | 37.642 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 376 | 376 | 808 |
| 03 | Intereses | 1.667 | 1.667 | 36.834 |
| 99 | Otras Rentas de la Propiedad | 9.297 | 9.297 | |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 7.557 | 7.557 | |
| 01 | Venta de Bienes | 11 | 11 | |
| 02 | Venta de Servicios | 7.546 | 7.546 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 46.917 | 46.917 | 17.853 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 30.528 | 30.528 | 7.938 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 5.825 | 5.825 | 1.449 |
| 99 | Otros | 10.564 | 10.564 | 8.466 |
| 09 | APORTE FISCAL | 20.365.716 | 20.504.940 | 3.770.592 |
| 01 | Libre | 20.365.716 | 20.504.940 | 3.770.592 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 61.738 | 61.738 | 935 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 61.738 | 61.738 | 935 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 8.973 | 8.973 | 361.625 |
| 02 | Hipotecarios | 8.973 | 8.973 | 361.625 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 178.227 | 178.227 | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 178.227 | 178.227 | |
| 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 178.227 | 178.227 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | |
| | GASTOS | 20.703.468 | 20.842.692 | 4.094.879 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.144.421 | 1.144.421 | 309.552 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 91.244 | 86.682 | 28.627 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.569 | 1.569 | |
| 01 | Al Sector Privado | 1.569 | 1.569 | |
| 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 1.569 | 1.569 | |
| 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 | 6.487 | 6.162 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 6.487 | 6.162 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 10.325.568 | 10.469.679 | 2.394.763 |
| 02 | Proyectos | 10.325.568 | 10.469.679 | 2.394.763 |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.133.931 | 9.133.931 | 1.361.937 |
| 01 | Al Sector Privado | 9.133.931 | 9.133.931 | 1.361.937 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|---------------|
| 019 | Subsidios Rurales | 43.367 | 43.367 | 31.022 |
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 6.926.284 | 6.926.284 | 554.402 |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 1.676.835 | 1.676.835 | 317.321 |
| 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 484.895 | 484.895 | 458.890 |
| 127 | Subsidios Leasing | 2.550 | 2.550 | 302 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 237 | 237 | |
| 07 | Deuda Flotante | 237 | 237 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | 93.768 |