

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010

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 | 12.636.398 | 15.386.400 | 3.709.512 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 11.648 | 11.648 | 2.976 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 11.648 | 11.648 | 2.976 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 22 | 22 | 655 |
| 01 | Venta de Bienes | 11 | 11 | |
| 02 | Venta de Servicios | 11 | 11 | 655 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 7.251 | 7.251 | 1.139 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 7.251 | 7.251 | 1.139 |
| 09 | APORTE FISCAL | 11.950.355 | 14.700.357 | 3.694.706 |
| 01 | Libre | 11.950.355 | 14.700.357 | 3.694.706 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 400.449 | 400.449 | 143 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 400.449 | 400.449 | 143 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 154.924 | 154.924 | |
| 02 | Hipotecarios | 154.924 | 154.924 | |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 88.749 | 88.749 | 9.893 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 88.749 | 88.749 | 9.893 |
| 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 15.275 | 15.275 | 884 |
| 002 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 70.383 | 70.383 | |
| 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 3.091 | 3.091 | 9.009 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | |
| | GASTOS | 12.636.398 | 15.386.400 | 3.858.185 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 946.957 | 946.957 | 251.683 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 56.009 | 53.209 | 30.636 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 22.702 | 22.702 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 22.702 | 22.702 |
| 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 | 23.636 | 22.454 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 17.576 | 16.697 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 6.060 | 5.757 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 2.253.174 | 2.410.130 | 67.707 |
| 02 | Proyectos | 2.253.174 | 2.410.130 | 67.707 |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.355.611 | 11.929.937 | 3.485.457 |
| 01 | Al Sector Privado | 9.355.611 | 11.929.937 | 3.485.457 |
| 019 | Subsidios Rurales | 12.513 | 12.513 | |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------------|
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 7.189.366 | 9.763.692 | 3.392.342 |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 444.050 | 444.050 | 72.883 |
| 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 924.981 | 924.981 | 20.232 |
| 131 | Subsidio Habitacional Extraordinario | 784.701 | 784.701 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | -148.673 |