

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

182901 PROGRAMA : SERVIU IX REGION

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 69.806.779 | 90.333.695 | 91.482.176 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 19.854 | 18.131 |
| 01 | Del Sector Privado | | 19.854 | 18.131 |
| 003 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 19.854 | 18.131 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 20.322 | 6.935 | 60.412 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 7.325 | 3.676 | 401 |
| 03 | Intereses | 5.231 | 3.259 | 60.011 |
| 99 | Otras Rentas de la Propiedad | 7.766 | | |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 34.393 | 48.665 | 49.505 |
| 01 | Venta de Bienes | 34.382 | 48.640 | 49.480 |
| 02 | Venta de Servicios | 11 | 25 | 25 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 70.537 | 85.310 | 227.226 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 43.753 | 25.056 | 40.120 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 13.923 | 16.827 | 99.865 |
| 99 | Otros | 12.861 | 43.427 | 87.241 |
| 09 | APORTE FISCAL | 67.230.759 | 88.687.494 | 88.261.220 |
| 01 | Libre | 67.230.759 | 88.687.494 | 88.261.220 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 167.045 | 91.209 | 91.499 |
| 02 | Edificios | | 7.746 | 8.016 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 167.045 | 83.463 | 83.483 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 1.998.243 | 1.222.596 | 2.774.183 |
| 02 | Hipotecarios | 1.998.243 | 1.222.596 | 2.774.183 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 262.480 | | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 262.480 | | |
| 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 262.480 | | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 171.632 | |
| | GASTOS | 69.806.779 | 90.333.695 | 90.244.906 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.671.552 | 1.706.603 | 1.706.927 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 309.480 | 340.063 | 340.063 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 129.143 | 129.141 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.460 | | |
| 01 | Al Sector Privado | 1.460 | | |
| 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 1.460 | | |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 727.409 | 513.217 | 506.593 |
| 01 | Devoluciones | | 1.460 | 1.273 |
| 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 727.409 | 511.757 | 505.320 |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------------|
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13.050 | 12.397 | 12.397 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 13.050 | 12.397 | 12.397 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 10.304.863 | 10.498.366 | 10.431.344 |
| 02 | Proyectos | 10.304.863 | 10.498.366 | 10.431.344 |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 56.778.718 | 77.133.659 | 77.118.441 |
| 01 | Al Sector Privado | 56.778.718 | 77.128.659 | 77.113.668 |
| 019 | Subsidios Rurales | 6.979.834 | 11.401.189 | 11.401.156 |
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 31.509.910 | 35.974.654 | 35.974.652 |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 1.983.894 | 2.866.496 | 2.865.166 |
| 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 6.302.402 | 12.069.367 | 12.069.100 |
| 127 | Subsidios Leasing | 30.118 | 16.846 | 10.207 |
| 130 | Subsidio de Aislamiento Térmico | | 6.045.843 | 6.045.690 |
| 131 | Subsidio Habitacional Extraordinario | 9.972.560 | 8.754.264 | 8.747.697 |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | | 5.000 | 4.773 |
| 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | | 5.000 | 4.773 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 247 | 247 | |
| 07 | Deuda Flotante | 247 | 247 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | 1.237.270 |