

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183401 : SERVIU XIV REGION

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|--|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>24.088.030</b>      | <b>26.960.428</b>      | <b>10.025.339</b>                                |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACION  | 22                     | 22                     | 24.502   |
|               | 01   |       | Venta de Bienes  | 11                     | 11                     |  |
|               | 02   |       | Venta de Servicios   | 11                     | 11                     | 24.502   |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 15.430                 | 15.430                 | 58.719   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 15.420                 | 15.420                 | 23.341   |
|               | 99   |       | Otros  | 10                     | 10                     | 35.378   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 23.635.017             | 26.507.415             | 9.907.742  |
|               | 01   |       | Libre  | 23.635.017             | 26.507.415             | 9.907.742  |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 125.667                | 125.667                | 1.891  |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros   | 125.667                | 125.667                | 1.891  |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 288.894                | 288.894                | 32.485   |
|               | 03   |       | De Otras Entidades Públicas  | 288.894                | 288.894                | 32.485   |
|               | 001  |       | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 274.735                | 274.735                | 32.485   |
|               | 003  |       | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 14.159                 | 14.159                 |  |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 23.000                 | 23.000                 |  |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>24.088.030</b>      | <b>26.960.428</b>      | <b>10.023.585</b>                                |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 940.893                | 1.011.363              | 458.734  |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 120.872                | 130.900                | 87.554   |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2.600                  | 79.059                 | 123.419  |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 2.600                  | 79.059                 | 123.419  |
| 29            |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 9.673                  | 1.120.400              | 10.374   |
|               | 01   |       | Terrenos   |                        | 1.107.727              |  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   | 5.136                  | 8.136                  | 6.229  |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos   | 4.537                  | 4.537                  | 4.145  |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSION   | 9.811.815              | 9.811.815              | 1.253.573  |
|               | 02   |       | Proyectos  | 9.811.815              | 9.811.815              | 1.253.573  |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 13.201.177             | 14.743.177             | 8.026.218  |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 13.201.177             | 14.743.177             | 8.026.218  |
|               | 019  |       | Subsidios Rurales  |                        | 38.200                 | 7.796  |
|               | 023  |       | Subsidios Fondo Solidario Vivienda                                   | 5.900.996              | 7.123.365              | 3.923.230  |
|               | 025  |       | Sistema Subsidio Habitacional  | 473.797                | 473.797                | 327.427  |
|               | 028  |       | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar                       | 3.619.261              | 3.880.388              | 2.167.956  |
|               | 130  |       | Subsidio de Aislamiento Térmico                                      | 631.362                | 631.362                | 606.473  |
|               | 131  |       | Subsidio Habitacional Extraordinario                                 |                        | 213.954                | 154.171  |
|               | 132  |       | Sistema Integrado de Subsidio  | 2.575.761              | 2.382.111              | 839.165  |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

## INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183401 : SERVIU XIV REGION

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|--|
| 34            | 07   |       | SERVICIO DE LA DEUDA<br>Deuda Flotante<br><b>RESULTADO</b> | 1.000<br>1.000         | 63.714<br>63.714       | 63.713<br>63.713<br><b>1.754</b>                 |