

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado  
183301 PROGRAMA : SERVIU REGION METROPOLITANA

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>  | <b>163.570.229</b>  | <b>162.533.779</b>  | <b>47.272.861</b>                       |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 1.167.513           | 1.167.513           | 2.803.873                               |
| 01             | Arriendo de Activos No Financieros                                   | 118.763             | 118.763             | 29.973                                  |
| 03             | Intereses  | 1.048.750           | 1.048.750           | 2.773.900                               |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION  | 2.061.498           | 2.061.498           | 648.123                                 |
| 01             | Venta de Bienes  | 721.885             | 721.885             | 249.454                                 |
| 02             | Venta de Servicios   | 1.339.613           | 1.339.613           | 398.669                                 |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 1.525.008           | 1.525.008           | 6.915.458                               |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 105.570             | 105.570             | 20.271                                  |
| 02             | Multas y Sanciones Pecuniarias                                       | 131.347             | 131.347             | 113.816                                 |
| 99             | Otros  | 1.288.091           | 1.288.091           | 6.781.371                               |
| 09             | APORTE FISCAL  | 138.692.532         | 137.656.082         | 10.733.365                              |
| 01             | Libre  | 138.692.532         | 137.656.082         | 10.733.365                              |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 9.278.437           | 9.278.437           | 251.523                                 |
| 02             | Edificios  | 25.782              | 25.782              | 251.523                                 |
| 99             | Otros Activos no Financieros   | 9.252.655           | 9.252.655           |   |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS  | 1.940.584           | 1.940.584           | 12.106.863                              |
| 02             | Hipotecarios   | 1.940.584           | 1.940.584           | 12.106.863                              |
| 13             | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 8.880.657           | 8.880.657           | 37.321                                  |
| 01             | Del Sector Privado   | 8.445.466           | 8.445.466           |   |
| 001            | Aporte Concesionarios para Expropiaciones                            | 8.445.466           | 8.445.466           |   |
| 03             | De Otras Entidades Públicas  | 435.191             | 435.191             | 37.321                                  |
| 001            | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 325.594             | 325.594             | 37.321                                  |
| 003            | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 109.597             | 109.597             |   |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA  | 24.000              | 24.000              | 13.776.335                              |
|                | <b>GASTOS</b>  | <b>163.570.229</b>  | <b>162.533.779</b>  | <b>47.272.861</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL   | 6.143.908           | 6.143.908           | 1.530.706                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 1.329.214           | 1.329.214           | 546.410                                 |
| 24             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 96.737              | 96.737              | 4.182                                   |
| 01             | Al Sector Privado  | 96.737              | 96.737              | 4.182                                   |
| 006            | Otras Transferencias al Sector Privado                               | 96.737              | 96.737              | 4.182                                   |
| 26             | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 20                  | 20                  | 359.783                                 |
| 02             | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 20                  | 20                  | 359.783                                 |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 73.815              | 73.815              |   |
| 04             | Mobiliario y Otros   | 73.815              | 73.815              |   |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION   | 38.713.928          | 41.687.333          | 3.631.239                               |

|     |   |             |             |            |
|-----|---|-------------|-------------|------------|
| 02  | Proyectos                                   | 38.713.928  | 41.687.333  | 3.631.239  |
| 32  | PRESTAMOS                                   |             |             |            |
| 06  | Por Anticipos a Contratistas                |             |             |            |
| 001 | Anticipos a Contratistas                    | 290.189     | 290.189     |            |
| 002 | Recuperacion por Anticipos a Contratistas   | -290.189    | -290.189    |            |
| 33  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 117.212.363 | 113.202.508 | 13.408.012 |
| 01  | Al Sector Privado                           | 117.212.363 | 113.202.508 | 13.408.012 |
| 001 | Subsidio Localización FSV                   |             | 1.000       | 950.000    |
| 018 | Subsidios Unificados                        | 85.060      | 85.060      | 3.676      |
| 019 | Subsidios Rurales                           | 2.838.948   | 2.838.948   | 342.503    |
| 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada        | 47.912      | 47.912      | 19.475     |
| 021 | Subsidios Soluciones Progresivas            | 779.827     | 779.827     | 65.045     |
| 022 | Subsidios Especiales                        | 212.218     | 212.218     |            |
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda       | 74.212.491  | 70.201.636  | 8.111.005  |
| 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones     | 457.993     | 457.993     | 38.771     |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional               | 28.836.736  | 28.836.736  | 3.720.979  |
| 026 | Subsidio Mejoramiento de Vivienda y Entorno | 1.083.187   | 1.073.187   | 2.759      |
| 127 | Subsidios Leasing                           | 1.168.734   | 1.168.734   | 153.799    |
| 128 | Subsidios Reparaciones                      |             | 10.000      |            |
| 34  | SERVICIO DE LA DEUDA                        | 244         | 244         |            |
| 07  | Deuda Flotante                              | 244         | 244         |            |
| 35  | SALDO FINAL DE CAJA                         |             |             | 27.792.529 |