

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

182201 PROGRAMA : SERVIU II REGION

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 18.312.273 | 19.527.640 | 3.720.021 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 42.326 | 42.326 | -2.003 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 12.191 | 12.191 | 5.860 |
| 03 | Intereses | 25.472 | 25.472 | -7.863 |
| 99 | Otras Rentas de la Propiedad | 4.663 | 4.663 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 99.584 | 99.584 | 49.488 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 18.756 | 18.756 | 6.833 |
| 99 | Otros | 80.828 | 80.828 | 42.655 |
| 09 | APORTE FISCAL | 15.521.108 | 16.736.475 | 3.654.904 |
| 01 | Libre | 15.521.108 | 16.736.475 | 3.654.904 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.046.073 | 2.046.073 | 3.000 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 2.046.073 | 2.046.073 | 3.000 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 159.774 | 159.774 | 14.632 |
| 02 | Hipotecarios | 159.774 | 159.774 | 14.632 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 420.408 | 420.408 | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 420.408 | 420.408 | |
| 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 256.851 | 256.851 | |
| 002 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 54.116 | 54.116 | |
| 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 109.441 | 109.441 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | |
| | GASTOS | 18.312.273 | 19.527.640 | 3.764.663 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.213.882 | 1.213.882 | 310.845 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 98.349 | 98.349 | 62.451 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.083 | 16.083 | 82 |
| 01 | Al Sector Privado | 16.083 | 16.083 | 82 |
| 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 16.083 | 16.083 | 82 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | |
| 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13.258 | 13.258 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 13.258 | 13.258 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 6.110.832 | 10.536.226 | 1.394.695 |
| 02 | Proyectos | 6.110.832 | 10.536.226 | 1.394.695 |
| 32 | PRESTAMOS | | | |
| 06 | Por Anticipos a Contratistas | | | |
| 001 | Anticipos a Contratistas | 38.037 | 38.037 | |

| | | | | |
|-----|--|------------|-----------|----------------|
| 002 | Recuperacion por Anticipos a Contratistas | -38.037 | -38.037 | |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.859.396 | 7.649.369 | 1.996.590 |
| 01 | Al Sector Privado | 10.859.396 | 7.649.369 | 1.996.590 |
| 001 | Subsidios Localización FSV | 737.734 | 737.734 | 131.361 |
| 019 | Subsidios Rurales | 171.667 | 171.667 | |
| 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 2.911 | 2.911 | 3.020 |
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 7.599.975 | 4.389.948 | 1.430.505 |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 1.055.783 | 1.055.783 | 373.708 |
| 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 1.261.013 | 1.261.013 | 53.588 |
| 127 | Subsidios Leasing | 30.313 | 30.313 | 4.408 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 463 | 463 | |
| 07 | Deuda Flotante | 463 | 463 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | -44.642 |