

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

1825 : SERVIU V REGION

| Sub Título | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | INGRESOS | 136.710.780 | 98.904.810 | 20.789.475 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 183 | 183 | 593.662 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 22 | 22 | 103.755 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 595.725 | 595.725 | 213.172 |
| 09 | APORTE FISCAL | 134.906.015 | 97.097.814 | 17.237.362 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.176.044 | 1.176.044 | |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 9.771 | 9.771 | 2.641.524 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 20 | 20 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 25.231 | |
| | GASTOS | 136.710.780 | 98.904.810 | 17.762.411 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 3.330.379 | 3.330.379 | 933.795 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 341.486 | 341.486 | 172.286 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 3.652 | 3.652 | 8.646 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 16.177 | 16.177 | 1.407 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 19.363.821 | 22.155.283 | 2.184.752 |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 113.654.929 | 73.057.497 | 14.461.525 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 336 | 336 | |
| | RESULTADO | | | 3.027.064 |