

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009**

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 |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>  | <b>24.498.596</b>   | <b>34.713.249</b>   | <b>13.163.761</b>                       |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 18.360              | 18.360              | 6.671                                   |
| 01             | Arriendo de Activos No Financieros                                   | 10.641              | 10.641              | 4.119                                   |
| 03             | Intereses  | 2.767               | 2.767               | 2.552                                   |
| 99             | Otras Rentas de la Propiedad   | 4.952               | 4.952               |   |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION  | 22                  | 22                  | 3.909                                   |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 43.278              | 43.278              | 35.277                                  |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 18.384              | 18.384              |   |
| 02             | Multas y Sanciones Pecuniarias                                       | 18.094              | 18.094              | 1.031                                   |
| 99             | Otros  | 6.800               | 6.800               | 34.246                                  |
| 09             | APORTE FISCAL  | 22.654.214          | 32.868.867          | 12.752.054                              |
| 01             | Libre  | 22.654.214          | 32.868.867          | 12.752.054                              |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 1.341.613           | 1.341.613           | 272.603                                 |
| 99             | Otros Activos no Financieros   | 1.341.613           | 1.341.613           | 272.603                                 |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS  | 87.593              | 87.593              | 41.497                                  |
| 02             | Hipotecarios   | 87.593              | 87.593              | 41.497                                  |
| 13             | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 330.516             | 330.516             | 51.750                                  |
| 03             | De Otras Entidades Públicas  | 330.516             | 330.516             | 51.750                                  |
| 001            | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 272.776             | 272.776             | 51.750                                  |
| 002            | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales   | 57.730              | 57.730              |   |
| 003            | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 10                  | 10                  |   |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA  | 23.000              | 23.000              |   |
|                | <b>GASTOS</b>  | <b>24.498.596</b>   | <b>34.713.249</b>   | <b>14.254.211</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL   | 1.322.546           | 1.322.546           | 361.104                                 |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 114.893             | 114.893             | 40.583                                  |
| 24             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 17.080              | 17.080              | 2.716                                   |
| 01             | Al Sector Privado  | 17.080              | 17.080              | 2.716                                   |
| 006            | Otras Transferencias al Sector Privado                               | 17.080              | 17.080              | 2.716                                   |
| 26             | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 11                  | 11                  | 5                                       |
| 02             | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 11                  | 11                  | 5                                       |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 14.080              | 14.080              |   |
| 04             | Mobiliario y Otros   | 14.080              | 14.080              |   |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION   | 6.142.374           | 11.936.648          | 1.452.885                               |
| 02             | Proyectos  | 6.142.374           | 11.936.648          | 1.452.885                               |
| 32             | PRESTAMOS  |                     | 446.000             |   |

|     |  |            |            |                   |
|-----|--|------------|------------|-------------------|
| 02  | Hipotecarios   |            | 446.000    |                   |
| 003 | Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario           |            | 446.000    |                   |
| 33  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 16.887.149 | 20.861.528 | 12.396.918        |
| 01  | Al Sector Privado  | 16.887.149 | 20.835.528 | 12.396.918        |
| 001 | Subsidios Localización FSV                               | 788.152    | 788.152    | 1.453.790         |
| 019 | Subsidios Rurales  |            | 4.437      |                   |
| 021 | Subsidios Soluciones Progresivas                         | 1.062      | 1.062      |                   |
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                    | 8.116.867  | 11.765.382 | 8.081.081         |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional                            | 1.232.147  | 1.232.147  | 167.581           |
| 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar           | 6.716.529  | 7.011.956  | 2.689.878         |
| 127 | Subsidios Leasing  | 32.392     | 32.392     | 4.588             |
| 03  | A Otras Entidades Públicas                               |            | 26.000     |                   |
| 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |            | 26.000     |                   |
| 34  | SERVICIO DE LA DEUDA                                     | 463        | 463        |                   |
| 07  | Deuda Flotante   | 463        | 463        |                   |
| 35  | SALDO FINAL DE CAJA                                      |            |            |                   |
|     | <b>RESULTADO</b>   |            |            | <b>-1.090.450</b> |