

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183101 PROGRAMA : SERVIU XI REGION

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 12.337.014 | 19.239.708 | 13.484.375 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.935 | 1.934 |
| 01 | Del Sector Privado | | 1.935 | 1.934 |
| 003 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 1.935 | 1.934 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 7.959 | 7.959 | 71.736 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 2.846 | 2.846 | 2.026 |
| 03 | Intereses | 1.099 | 1.099 | 69.710 |
| 99 | Otras Rentas de la Propiedad | 4.014 | 4.014 | |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 22 | 22 | 6.776 |
| 01 | Venta de Bienes | 11 | 11 | 152 |
| 02 | Venta de Servicios | 11 | 11 | 6.624 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 30.029 | 30.019 | 26.758 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 20.132 | 20.132 | 4.189 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 7.194 | 7.194 | 2.433 |
| 99 | Otros | 2.703 | 2.693 | 20.136 |
| 09 | APORTE FISCAL | 11.503.301 | 18.404.060 | 12.392.914 |
| 01 | Libre | 11.503.301 | 18.404.060 | 12.392.914 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 538.965 | 538.965 | 255.549 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 538.965 | 538.965 | 255.549 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 12.763 | 12.763 | 286.835 |
| 02 | Hipotecarios | 12.763 | 12.763 | 286.835 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 220.975 | 220.985 | 441.873 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 220.975 | 220.985 | 441.873 |
| 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 220.975 | 220.975 | 441.873 |
| 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | | 10 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | |
| | GASTOS | 12.337.014 | 19.239.708 | 13.433.937 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.215.311 | 1.303.160 | 908.561 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 101.194 | 130.204 | 97.820 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 15.726 | 15.726 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 739 | 739 | |
| 01 | Al Sector Privado | 739 | 739 | |
| 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 739 | 739 | |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 11 | 11 | |
| 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 11 | 11 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7.676 | 7.292 | 4.846 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|------------|---------------|
| 04 | Mobiliario y Otros | 7.676 | 1.476 | 1.476 |
| 05 | Máquinas y Equipos | | 5.816 | 3.370 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 4.027.834 | 7.682.347 | 3.842.882 |
| 02 | Proyectos | 4.027.834 | 7.682.347 | 3.842.882 |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.983.664 | 10.099.644 | 8.564.102 |
| 01 | Al Sector Privado | 6.983.664 | 10.099.644 | 8.564.102 |
| 019 | Subsidios Rurales | 483.815 | 513.719 | 458.134 |
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 4.027.831 | 6.721.836 | 5.709.274 |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 805.053 | 823.576 | 589.212 |
| 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 1.666.382 | 1.624.565 | 1.431.668 |
| 127 | Subsidios Leasing | 583 | 423 | 469 |
| 130 | Subsidio de Aislamiento Térmico | | 415.525 | 375.345 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 585 | 585 | |
| 07 | Deuda Flotante | 585 | 585 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | 50.438 |