

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2013**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

1821 : SERVIU I REGION

| Sub<br>Título | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>ABRIL |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>27.469.107</b>      | <b>28.503.316</b>      | <b>5.821.827</b>                  |
| 05            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                        | 3.321                  | 3.321                             |
| 06            | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 14.791                 | 14.791                 | 10.482                            |
| 07            | INGRESOS DE OPERACION                 | 9.261                  | 9.261                  | 8.316                             |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 21.054                 | 21.054                 | 81.281                            |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 27.199.847             | 28.230.735             | 5.097.685                         |
| 10            | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       | 121.220                | 121.220                | 586.283                           |
| 12            | RECUPERACION DE PRESTAMOS             | 6.453                  | 6.453                  | 2.862                             |
| 13            | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 73.481                 | 73.481                 | 31.597                            |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 23.000                 | 23.000                 |                                   |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>27.469.107</b>      | <b>28.503.316</b>      | <b>5.862.483</b>                  |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 1.314.683              | 1.309.147              | 435.000                           |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 165.622                | 170.622                | 40.724                            |
| 23            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      |                        | 8.857                  | 8.857                             |
| 26            | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 10                     | 10                     | 525                               |
| 29            | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7.137                  | 7.137                  | 649                               |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSION              | 5.420.677              | 5.420.677              | 738.042                           |
| 33            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 20.560.353             | 21.586.241             | 4.638.686                         |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 625                    | 625                    |                                   |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>-40.656</b>                    |