

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

1832 : SERVIU XII REGIÓN

| Sub<br>Título | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer<br>Trimestre |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>30.909.892</b>      | <b>32.120.382</b>      | <b>19.494.789</b>                               |
| 05            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                        | 5.020                  | 5.020   |
| 06            | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 3.052                  | 3.052                  | 8.332   |
| 07            | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 486                    | 486                    |   |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 46.726                 | 46.726                 | 164.455   |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 28.268.593             | 29.440.829             | 19.203.277                                      |
| 10            | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       | 1.116.195              | 1.116.195              |   |
| 12            | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             | 1.169.443              | 1.169.443              | 8.294   |
| 13            | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 282.397                | 315.631                | 105.411   |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 23.000                 | 23.000                 |   |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>30.909.892</b>      | <b>32.120.382</b>      | <b>19.484.536</b>                               |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 1.919.518              | 1.931.684              | 1.526.105                                       |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 197.315                | 231.266                | 152.087   |
| 23            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      |                        | 9.203                  | 9.203   |
| 26            | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 10                     | 5.403                  |   |
| 29            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 16.140                 | 49.374                 | 23.705  |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 8.177.486              | 7.307.245              | 3.473.818                                       |
| 33            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 20.599.186             | 22.296.268             | 14.009.679                                      |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 237                    | 289.939                | 289.939   |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>10.253</b>                                   |