

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2005

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
183301 PROGRAMA : SERVIU REGION METROPOLITANA

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 125.316.632 | 141.732.947 | 96.141.191 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 5.337.532 | 10.510.473 | 17.365.700 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | | 1.000 | 96.411 |
| 03 | Intereses | 5.197.294 | 10.370.235 | 17.269.289 |
| 99 | Otras Rentas de la Propiedad | 140.238 | 139.238 | |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 553.053 | 3.859.392 | 4.412.057 |
| 01 | Venta de Bienes | 553.053 | 3.509.392 | 3.701.338 |
| 02 | Venta de Servicios | | 350.000 | 710.719 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3.169.761 | 3.169.761 | 8.161.303 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | | 113.337 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 2.877.836 | 2.877.836 | 2.004.675 |
| 99 | Otros | 291.925 | 291.925 | 6.043.291 |
| 09 | APORTE FISCAL | 88.208.407 | 82.788.831 | 54.035.307 |
| 01 | Libre | 88.208.407 | 82.788.831 | 54.035.307 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18.179.304 | 18.179.304 | 1.559.351 |
| 01 | Terrenos | 15.511.530 | 15.511.530 | 1.281.131 |
| 02 | Edificios | 286.005 | 286.005 | 278.120 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 2.381.769 | 2.381.769 | 100 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 9.370.444 | 22.027.258 | 9.228.507 |
| 02 | Hipotecarios | 9.370.444 | 22.027.258 | 9.044.740 |
| 09 | Por Ventas a Plazo | | | 183.767 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 474.131 | 703.405 | 296.585 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 474.131 | 703.405 | 296.585 |
| 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 386.844 | 595.079 | 288.320 |
| 002 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 58.649 | 58.649 | 8.265 |
| 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 28.638 | 49.677 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 24.000 | 494.523 | 1.082.381 |
| | GASTOS | 125.316.632 | 141.732.947 | 96.141.191 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 5.053.459 | 5.295.542 | 4.029.248 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 718.958 | 1.065.112 | 685.981 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 49.562 | 49.562 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | | 49.562 | 49.562 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 90.744 | 90.744 | 52.734 |
| 01 | Al Sector Privado | 90.744 | 90.744 | 52.734 |
| 002 | Devoluciones de ingresos | | | 23.762 |

| | | | | | |
|---|-----|--|------------|------------|------------|
| | 002 | Devoluciones de ingresos | | | 25.305 |
| 2 | 0 | Devoluciones de ingresos | | | 1.543 |
| | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 90.744 | 90.744 | 27.429 |
| | 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 20 | 20 | 15.191 |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 20 | 20 | 15.191 |
| | 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 16.320 | 1.416.320 | 4.488 |
| | 01 | Terrenos | | 1.400.000 | |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 16.320 | 16.320 | 3.965 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | | | 523 |
| | 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 38.674.399 | 39.195.283 | 25.491.380 |
| | 02 | Proyectos | 38.674.399 | 39.195.283 | 25.491.380 |
| | 32 | PRESTAMOS | | 60.000 | 34.030 |
| | 02 | Hipotecarios | | 60.000 | 34.030 |
| | 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 80.762.488 | 94.560.120 | 59.631.145 |
| | 01 | Al Sector Privado | 65.250.958 | 79.048.590 | 59.631.145 |
| | 018 | Subsidios Unificados | 2.267.950 | 2.479.050 | 2.472.136 |
| | 019 | Subsidios Rurales | 3.244.721 | 2.924.021 | 3.803.527 |
| | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 7.899.411 | 7.308.811 | 4.388.015 |
| | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 3.013.164 | 1.712.774 | 1.500.507 |
| | 022 | Subsidios Especiales | 3.365.383 | 3.365.383 | 3.501.824 |
| | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 31.135.297 | 29.529.364 | 18.562.881 |
| | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 2.728.478 | 2.728.478 | 695.439 |
| | 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 9.938.853 | 9.938.853 | 6.061.879 |
| | 026 | Subsidio Rehabilitación del Patrimonio Familiar | 542.024 | 116.424 | |
| | 127 | Subsidios Leasing | 1.115.677 | 1.115.677 | 815.182 |
| | 129 | Subsidios Cartera Hipotecaria | | 17.829.755 | 17.829.755 |
| | 02 | Al Gobierno Central | 15.511.530 | 15.511.530 | |
| | 101 | A Fuerza Aérea de Chile | 15.511.530 | 15.511.530 | |
| | 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 244 | 244 | 197 |
| | 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | 6.147.235 |