

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

182501 PROGRAMA : SERVIU V REGION

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>  | <b>48.295.838</b>   | <b>51.583.648</b>   | <b>35.950.585</b>                       |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 462.287             | 462.287             | 622.487                                 |
| 01             | Arriendo de Activos No Financieros                                   | 31.514              | 31.514              | 23.677                                  |
| 03             | Intereses  | 377.741             | 377.741             | 598.810                                 |
| 99             | Otras Rentas de la Propiedad   | 53.032              | 53.032              |   |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 630.247             | 630.247             | 650.202                                 |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 36.225              | 36.225              | 26.223                                  |
| 02             | Multas y Sanciones Pecuniarias                                       | 47.218              | 47.218              | 41.720                                  |
| 99             | Otros  | 546.804             | 546.804             | 582.259                                 |
| 09             | APORTE FISCAL  | 43.641.915          | 46.929.725          | 26.818.695                              |
| 01             | Libre  | 43.641.915          | 46.929.725          | 26.818.695                              |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 1.167.251           | 1.167.251           | 618.391                                 |
| 02             | Edificios  | 18.818              | 18.818              | 3.276                                   |
| 99             | Otros Activos no Financieros   | 1.148.433           | 1.148.433           | 615.115                                 |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS  | 699.270             | 699.270             | 2.840.936                               |
| 02             | Hipotecarios   | 699.270             | 699.270             | 2.840.936                               |
| 13             | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 1.671.868           | 1.671.868           | 1.872.100                               |
| 03             | De Otras Entidades Públicas  | 1.671.868           | 1.671.868           | 1.872.100                               |
| 001            | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 1.562.277           | 1.562.277           | 1.769.872                               |
| 002            | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales   | 73.366              | 73.366              | 47.571                                  |
| 003            | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 36.225              | 36.225              | 54.657                                  |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA  | 23.000              | 23.000              | 2.527.774                               |
|                | <b>GASTOS</b>  | <b>48.295.838</b>   | <b>51.583.648</b>   | <b>35.950.585</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL   | 1.990.062           | 2.016.966           | 1.624.993                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 258.731             | 275.221             | 199.862                                 |
| 24             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 17.928              | 17.928              | 6.176                                   |
| 01             | Al Sector Privado  | 17.928              | 17.928              | 6.176                                   |
| 006            | Otras Transferencias al Sector Privado                               | 17.928              | 17.928              | 6.176                                   |
| 26             | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 20                  | 20                  | 531.110                                 |
| 02             | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 20                  | 20                  | 531.110                                 |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 27.258              | 34.818              | 4.016                                   |
| 04             | Mobiliario y Otros   | 27.258              | 34.818              | 4.016                                   |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION   | 13.668.759          | 16.098.610          | 9.666.064                               |
| 02             | Proyectos  | 13.668.759          | 16.098.610          | 9.666.064                               |
| 32             | PRESTAMOS  |                     |                     |   |

|     |  |            |            |            |
|-----|--|------------|------------|------------|
| 06  | Por Anticipos a Contratistas                             |            |            |            |
| 001 | Anticipos a Contratistas                                 | 141.065    | 141.065    |            |
| 002 | Recuperacion por Anticipos a Contratistas                | -141.065   | -141.065   |            |
| 33  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 32.332.843 | 33.139.848 | 18.354.861 |
| 01  | Al Sector Privado  | 32.332.843 | 31.636.648 | 17.771.634 |
| 001 | Subsidios Localización FSV                               |            | 1.000      |            |
| 018 | Subsidios Unificados                                     | 19.572     | 19.572     |            |
| 019 | Subsidios Rurales  | 3.265.017  | 3.265.017  | 1.914.782  |
| 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada                     | 63.231     | 63.231     | 165        |
| 021 | Subsidios Soluciones Progresivas                         | 579.013    | 579.013    | 94.685     |
| 022 | Subsidios Especiales                                     | 423.402    | 423.402    | 96.224     |
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                    | 19.417.399 | 18.720.204 | 10.716.084 |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional                            | 5.931.959  | 5.931.959  | 3.530.481  |
| 026 | Subsidio Mejoramiento de Vivienda y Entorno              | 335.913    | 335.913    | 184.800    |
| 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar           | 1.894.128  | 1.894.128  | 11.091     |
| 127 | Subsidios Leasing  | 175.409    | 175.409    | 89.685     |
| 03  | A Otras Entidades Públicas                               |            | 1.503.200  | 583.227    |
| 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |            | 1.503.200  | 583.227    |
| 34  | SERVICIO DE LA DEUDA                                     | 237        | 237        |            |
| 07  | Deuda Flotante   | 237        | 237        |            |
| 35  | SALDO FINAL DE CAJA                                      |            |            | 5.563.503  |