

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

182401 PROGRAMA : SERVIU IV REGION

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 20.982.826 | 23.454.761 | 6.197.022 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 60.400 | 60.400 | 19.367 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 7.086 | 7.086 | 3.484 |
| 03 | Intereses | 39.990 | 39.990 | 15.883 |
| 99 | Otras Rentas de la Propiedad | 13.324 | 13.324 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 333.560 | 333.560 | 151.579 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10.420 | 10.420 | 188 |
| 99 | Otros | 323.140 | 323.140 | 151.391 |
| 09 | APORTE FISCAL | 19.346.399 | 21.818.334 | 5.870.622 |
| 01 | Libre | 19.346.399 | 21.818.334 | 5.870.622 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 568.044 | 568.044 | |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 568.044 | 568.044 | |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 250.845 | 250.845 | 109.919 |
| 02 | Hipotecarios | 250.845 | 250.845 | 109.919 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 400.578 | 400.578 | 45.535 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 400.578 | 400.578 | 45.535 |
| 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 312.600 | 312.600 | 45.535 |
| 002 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 4.719 | 4.719 | |
| 003 | De Municipalidades para Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos | 83.259 | 83.259 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | |
| | GASTOS | 20.982.826 | 23.454.761 | 6.096.087 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.163.799 | 1.163.799 | 313.581 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 145.595 | 145.595 | 61.485 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.086 | 19.086 | |
| 01 | Al Sector Privado | 19.086 | 19.086 | |
| 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 19.086 | 19.086 | |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | |
| 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13.900 | 13.900 | 3.023 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 13.900 | 13.900 | 3.023 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 5.921.949 | 8.615.271 | 1.598.466 |
| 02 | Proyectos | 5.921.949 | 8.615.271 | 1.598.466 |
| 32 | PRESTAMOS | | | |
| 06 | Por Anticipos a Contratistas | | | |
| 001 | Anticipos a Contratistas | 72.291 | 72.291 | |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|----------------|
| 002 | Recuperacion por Anticipos a Contratistas | -72.291 | -72.291 | |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.718.103 | 13.496.716 | 4.119.532 |
| 01 | Al Sector Privado | 13.718.103 | 12.696.716 | 4.119.532 |
| 001 | Subsidios Localización FSV | 737.734 | 737.734 | |
| 019 | Subsidios Rurales | 2.287.148 | 2.287.148 | 267.106 |
| 022 | Subsidios Especiales | 240.639 | 240.639 | 154.529 |
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 5.810.539 | 4.789.152 | 2.357.614 |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 1.506.630 | 1.506.630 | 595.332 |
| 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 2.986.585 | 2.986.585 | 716.814 |
| 127 | Subsidios Leasing | 148.828 | 148.828 | 28.137 |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | | 800.000 | |
| 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | | 800.000 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 384 | 384 | |
| 07 | Deuda Flotante | 384 | 384 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | RESULTADO | | | 100.935 |