

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183101 PROGRAMA : SERVIU XI REGION

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>  | <b>12.662.324</b>   | <b>23.770.885</b>   | <b>12.245.033</b>                       |
| 05             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                     | 5.280               |   |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 18.543              | 18.543              | 12.326                                  |
| 01             | Arriendo de Activos No Financieros                                   | 6.002               | 6.002               |   |
| 03             | Intereses  | 8.817               | 8.817               | 8.055                                   |
| 99             | Otras Rentas de la Propiedad   | 3.724               | 3.724               | 4.271                                   |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION  |                     | 20                  |   |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 38.726              | 44.738              | 153.187                                 |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 8.857               | 8.857               | 13.172                                  |
| 99             | Otros  | 29.869              | 35.881              | 140.015                                 |
| 09             | APORTE FISCAL  | 11.883.058          | 22.986.339          | 11.698.651                              |
| 01             | Libre  | 11.883.058          | 22.986.339          | 11.698.651                              |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 145.069             | 145.049             | 33.744                                  |
| 01             | Terrenos   |                     | 10                  |   |
| 02             | Edificios  |                     | 10                  |   |
| 99             | Otros Activos no Financieros   | 145.069             | 145.029             | 33.744                                  |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS  | 55.309              | 49.297              | 50.412                                  |
| 02             | Hipotecarios   | 55.309              | 49.297              | 50.412                                  |
| 13             | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 498.619             | 498.619             | 296.713                                 |
| 03             | De Otras Entidades Públicas  | 498.619             | 498.619             | 296.713                                 |
| 001            | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 379.944             | 379.944             | 290.139                                 |
| 003            | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 118.675             | 118.675             | 6.574                                   |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA  | 23.000              | 23.000              |   |
|                | <b>GASTOS</b>  | <b>12.662.324</b>   | <b>23.770.885</b>   | <b>12.223.440</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL   | 1.015.336           | 1.010.056           | 812.809                                 |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 96.488              | 130.956             | 95.209                                  |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                     |                     | 42.905              | 42.905                                  |
| 24             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 4.041               | 4.041               | 169                                     |
| 01             | Al Sector Privado  | 4.041               | 4.041               | 169                                     |
| 006            | Otras Transferencias al Sector Privado                               | 4.041               | 4.041               | 169                                     |
| 26             | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 10                  | 10                  | 73.324                                  |
| 02             | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad               | 10                  | 10                  | 73.324                                  |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                | 8.638               | 8.638               | 7.277                                   |
| 04             | Mobiliario y Otros   | 8.638               | 8.638               | 7.277                                   |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION   | 7.466.509           | 9.917.991           | 3.285.391                               |
| 02             | Proyectos  | 7.466.509           | 9.917.991           | 3.285.391                               |

|     |  |           |            |               |
|-----|--|-----------|------------|---------------|
| 32  | PRESTAMOS  |           |            |               |
| 06  | Por Anticipos a Contratistas                             |           |            |               |
| 001 | Anticipos a Contratistas                                 | 39.094    | 39.094     |               |
| 002 | Recuperacion por Anticipos a Contratistas                | -39.094   | -39.094    |               |
| 33  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 4.070.717 | 12.655.703 | 7.906.356     |
| 01  | Al Sector Privado  | 4.070.717 | 12.423.703 | 7.876.356     |
| 001 | Subsidios Localización FSV                               | 165.633   | 1.193.567  | 969.959       |
| 019 | Subsidios Rurales  | 231.398   | 463.569    | 309.276       |
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                    | 3.179.480 | 8.357.481  | 4.392.800     |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional                            | 251.315   | 1.203.159  | 1.050.520     |
| 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar           | 242.270   | 1.205.306  | 1.153.531     |
| 127 | Subsidios Leasing  | 621       | 621        | 270           |
| 03  | A Otras Entidades Públicas                               |           | 232.000    | 30.000        |
| 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |           | 232.000    | 30.000        |
| 34  | SERVICIO DE LA DEUDA                                     | 585       | 585        |               |
| 07  | Deuda Flotante   | 585       | 585        |               |
| 35  | SALDO FINAL DE CAJA                                      |           |            |               |
|     | <b>RESULTADO</b>   |           |            | <b>21.593</b> |