

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

182701 PROGRAMA : SERVIU VII REGION

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                                | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                | <b>INGRESOS</b>                                        | <b>227.108.586</b>  | <b>231.112.265</b>  | <b>24.224.957</b>                       |
| 05             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                     | 2.101               |                                         |
| 01             | Del Sector Privado                                     |                     | 2.101               |                                         |
| 003            | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro  |                     | 2.101               |                                         |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 429                 | 429                 | 627.984                                 |
| 03             | Intereses                                              | 429                 | 429                 | 627.984                                 |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                                  | 22                  | 22                  |                                         |
| 01             | Venta de Bienes                                        | 11                  | 11                  |                                         |
| 02             | Venta de Servicios                                     | 11                  | 11                  |                                         |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 26.228              | 26.228              | 43.139                                  |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 20.660              | 20.660              | 8.168                                   |
| 02             | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 4.950               | 4.950               | 6.565                                   |
| 99             | Otros                                                  | 618                 | 618                 | 28.406                                  |
| 09             | APORTE FISCAL                                          | 226.227.115         | 230.228.693         | 22.783.142                              |
| 01             | Libre                                                  | 226.227.115         | 230.228.693         | 22.783.142                              |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 92.521              | 92.521              | 16.456                                  |
| 99             | Otros Activos no Financieros                           | 92.521              | 92.521              | 16.456                                  |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS                              | 739.271             | 739.271             | 754.236                                 |
| 02             | Hipotecarios                                           | 739.271             | 739.271             | 754.236                                 |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 23.000              | 23.000              |                                         |
|                | <b>GASTOS</b>                                          | <b>227.108.586</b>  | <b>231.112.265</b>  | <b>23.141.396</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                     | 1.557.746           | 1.555.119           | 416.359                                 |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 479.758             | 479.758             | 117.372                                 |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       |                     | 4.728               |                                         |
| 26             | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 357.787             | 357.787             | 9.054                                   |
| 02             | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 357.787             | 357.787             | 9.054                                   |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 24.058              | 24.058              | 2.922                                   |
| 04             | Mobiliario y Otros                                     | 17.298              | 17.298              | 2.922                                   |
| 05             | Máquinas y Equipos                                     | 6.760               | 6.760               |                                         |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION                               | 13.818.748          | 14.021.926          | 1.389.455                               |
| 02             | Proyectos                                              | 13.818.748          | 14.021.926          | 1.389.455                               |
| 32             | PRESTAMOS                                              | 35.932.915          | 35.932.915          |                                         |
| 02             | Hipotecarios                                           | 35.932.915          | 35.932.915          |                                         |
| 004            | Préstamos Subsidios Reconstrucción                     | 35.932.915          | 35.932.915          |                                         |
| 33             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 174.936.917         | 178.735.317         | 21.206.234                              |
| 01             | Al Sector Privado                                      | 174.936.917         | 178.441.298         | 21.206.234                              |

|     |                                                          |             |             |                  |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 019 | Subsidios Rurales                                        | 1.625.379   | 1.625.379   | 631.490          |
| 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                    | 131.101.301 | 131.101.301 | 11.543.519       |
| 025 | Sistema Subsidio Habitacional                            | 16.109.279  | 16.109.279  | 1.245.080        |
| 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar           | 19.272.077  | 19.272.077  | 3.869.208        |
| 127 | Subsidios Leasing                                        | 14.236      | 14.236      | 2.416            |
| 130 | Subsidio de Aislamiento Térmico                          |             | 3.504.381   | 423.887          |
| 131 | Subsidio Habitacional Extraordinario                     | 6.814.645   | 6.814.645   | 3.490.634        |
| 03  | A Otras Entidades Públicas                               |             | 294.019     |                  |
| 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |             | 294.019     |                  |
| 34  | SERVICIO DE LA DEUDA                                     | 657         | 657         |                  |
| 07  | Deuda Flotante                                           | 657         | 657         |                  |
| 35  | SALDO FINAL DE CAJA                                      |             |             |                  |
|     | <b>RESULTADO</b>                                         |             |             | <b>1.083.561</b> |