

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

182101 : SERVIU I REGION

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 25.243.806 | 19.376.927 | 1.817.600 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 12.858 | 12.858 | 33.085 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 12.743 | 12.743 | 3.095 |
| | 03 | | Intereses | 115 | 115 | 29.990 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 9.557 | 9.557 | 2.648 |
| | 01 | | Venta de Bienes | 4.247 | 4.247 | 1.502 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 5.310 | 5.310 | 1.146 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 30.585 | 30.585 | 28.231 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 25.700 | 25.700 | 712 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 471 | 471 | 974 |
| | 99 | | Otros | 4.414 | 4.414 | 26.545 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 25.009.816 | 19.142.937 | 1.419.738 |
| | 01 | | Libre | 25.009.816 | 19.142.937 | 1.419.738 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 47.387 | 47.387 | 68.805 |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 47.387 | 47.387 | 68.805 |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 6.130 | 6.130 | 265.093 |
| | 02 | | Hipotecarios | 6.130 | 6.130 | 265.093 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 104.473 | 104.473 | |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 104.473 | 104.473 | |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 17.271 | 17.271 | |
| | | 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 87.202 | 87.202 | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 23.000 | |
| | | | GASTOS | 25.243.806 | 19.376.927 | 1.733.612 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.197.259 | 1.197.259 | 320.801 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 142.172 | 142.172 | 32.943 |
| 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 | 6.936 | 6.936 | 476 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 4.148 | 4.148 | 476 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 2.788 | 2.788 | |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 4.863.318 | 4.863.318 | 687.685 |
| | 02 | | Proyectos | 4.863.318 | 4.863.318 | 687.685 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.033.486 | 13.166.607 | 691.707 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 19.033.486 | 13.166.607 | 691.707 |
| | | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 15.571.588 | 9.704.709 | 253.126 |
| | | 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 348.793 | 348.793 | 60.033 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

182101 : SERVIU I REGION

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| 34 | 07 | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 818.449 | 818.449 | 192.307 |
| | | 127 | Subsidios Leasing | 7.696 | 7.696 | 1.441 |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 2.286.960 | 2.286.960 | 184.800 |
| | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 625 | 625 | |
| | | | Deuda Flotante | 625 | 625 | |
| | | | RESULTADO | | | 83.988 |