

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183201 : SERVIU XII REGION

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 24.529.063 | 20.535.263 | 3.703.296 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1.925 | 1.925 | 19.244 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 1.911 | 1.911 | 709 |
| | 03 | | Intereses | 14 | 14 | 18.535 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 234 | 234 | 551 |
| | 01 | | Venta de Bienes | 223 | 223 | 50 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 11 | 11 | 501 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 23.723 | 23.723 | 34.807 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 23.644 | 23.644 | 23 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 59 | 59 | 676 |
| | 99 | | Otros | 20 | 20 | 34.108 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 24.067.798 | 19.839.585 | 3.407.274 |
| | 01 | | Libre | 24.067.798 | 19.839.585 | 3.407.274 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 63.688 | 63.688 | |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 63.688 | 63.688 | |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 770 | 770 | 241.420 |
| | 02 | | Hipotecarios | 770 | 770 | 241.420 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 347.925 | 347.925 | |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 347.925 | 347.925 | |
| | | 001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | 128.035 | 128.035 | |
| | | 003 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Publicos | 219.890 | 219.890 | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.000 | 257.413 | |
| | | | GASTOS | 24.529.063 | 20.535.263 | 3.803.182 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.351.648 | 1.320.553 | 337.153 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 129.120 | 129.120 | 25.215 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 31.095 | |
| 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 | 7.126 | 7.126 | 602 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 5.070 | 5.070 | 602 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 2.056 | 2.056 | |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 8.583.426 | 8.583.426 | 1.556.422 |
| | 02 | | Proyectos | 8.583.426 | 8.583.426 | 1.556.422 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.457.496 | 10.463.696 | 1.883.790 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 14.457.496 | 10.463.696 | 1.883.790 |
| | | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 9.248.456 | 5.254.656 | 723.915 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183201 : SERVIU XII REGION

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre | |
|------------------|------|----------------------|--|------------------------|------------------------|---|--|
| 34 | 07 | 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 148.293 | 148.293 | 68.318 | |
| | | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 3.248.257 | 3.248.257 | 931.008 | |
| | | 127 | Subsidios Leasing | 1.531 | 1.531 | 220 | |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 1.810.959 | 1.810.959 | 160.329 | |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA | | | 237 | 237 | |
| | | Deuda Flotante | | | 237 | 237 | |
| RESULTADO | | | | | -99.886 | | |