

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183501 : SERVIU XV REGION

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>AGOSTO |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>  | <b>18.286.202</b>      | <b>29.329.391</b>      | <b>5.648.352</b>                   |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                        |                        |                                    |
|               | 01   |       | Del Sector Privado   |                        | 2.471                  | 5.471                              |
|               |      | 003   | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro                |                        | 2.471                  | 5.471                              |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACION  | 22                     | 22                     | 2.231                              |
|               | 01   |       | Venta de Bienes  | 11                     | 11                     |                                    |
|               | 02   |       | Venta de Servicios   | 11                     | 11                     | 2.231                              |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 25.710                 | 25.710                 | 39.669                             |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                    | 25.700                 | 25.700                 | 23.886                             |
|               | 99   |       | Otros  | 10                     | 10                     | 15.783                             |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL  | 17.820.012             | 28.757.269             | 5.249.793                          |
|               | 01   |       | Libre  | 17.820.012             | 28.757.269             | 5.249.793                          |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 411.124                | 411.124                | 347.187                            |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros   | 411.124                | 411.124                | 347.187                            |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                | 6.334                  | 6.334                  | 4.001                              |
|               | 03   |       | De Otras Entidades Públicas  | 6.334                  | 6.334                  | 4.001                              |
|               |      | 001   | De Municipalidades para Pavimentos Participativos                    | 6.323                  | 6.323                  | 4.001                              |
|               |      | 003   | De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos | 11                     | 11                     |                                    |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA  | 23.000                 | 126.461                |                                    |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>18.286.202</b>      | <b>29.329.391</b>      | <b>5.756.270</b>                   |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL   | 1.126.556              | 1.178.021              | 726.927                            |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 88.176                 | 133.205                | 122.958                            |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                     |                        | 5.560                  | 5.560                              |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                                  |                        | 5.560                  | 5.560                              |
| 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                                | 14.304                 | 1.381.803              | 2.692                              |
|               | 01   |       | Terrenos   |                        | 1.366.499              |                                    |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros   | 8.644                  | 9.644                  | 554                                |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos   | 5.660                  | 5.660                  | 2.138                              |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSION   | 5.917.822              | 5.790.061              | 558.673                            |
|               | 02   |       | Proyectos  | 5.917.822              | 5.790.061              | 558.673                            |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 11.138.334             | 20.839.731             | 4.339.460                          |
|               | 01   |       | Al Sector Privado  | 11.138.334             | 20.839.731             | 4.339.460                          |
|               |      | 023   | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda                                | 9.140.241              | 18.616.251             | 3.502.674                          |
|               |      | 025   | Sistema Subsidio Habitacional  | 553.525                | 553.525                | 173.463                            |
|               |      | 028   | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar                       | 755.645                | 971.305                | 100.571                            |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

## INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

183501 : SERVIU XV REGION

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones  | Presupuesto<br>Inicial    | Presupuesto<br>Vigente    | Ejecución<br>Acumulada a<br>AGOSTO |
|---------------|------|-------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 34            | 07   | 132   | Sistema Integrado de Subsidio<br>SERVICIO DE LA DEUDA<br>Deuda Flotante<br><b>RESULTADO</b> | 688.923<br>1.000<br>1.000 | 698.650<br>1.000<br>1.000 | 562.752<br><br><b>-107.918</b>     |