

SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACIONES	LEY 2011	PRESUPUESTO VIGENTE	MARZO	ABRIL	MAYO
			I N G R E S O S DEVENGADOS	296.374.851	280.599.122	26.570.174	25.853.877	22.607.081
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	51.997	0	0	36.283
	01		Del Sector Privado	0	51.997	0	0	36.283
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	51.997			36.283
	02		Del Gobierno Central	0	0	0	0	0
		006	Corporación Nacional Forestal	0				
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	98.279	98.279	23.542	31.481	22.816
	01		Arriendo de Activos No Financieros	92.970	92.970	16.803	18.417	14.219
	03		Intereses	5.309	5.309	6.739	13.064	8.597
		001	Intereses Cartera Hipotecaria	5.309	5.309	6.739	13.064	8.597
		002	Intereses Subsidios Cartera Hipotecaria	0	0			
		003	Otros Intereses	0	0			
	99		Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0
		001	Renta de Inversiones	0	0			
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.373.890	1.373.890	136.418	92.833	100.079
	01		Venta de Bienes	134.290	134.290	7.423	17.398	12.080
		002	Ingresos por Aplicación de Subsidios	0	0			
		003	Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	134.290	134.290	7.423	17.398	12.080
	02		Venta de Servicios	1.239.600	1.239.600	128.995	75.435	87.999
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	586.799	586.799	49.959	75.378	299.411
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	175.610	175.610	10.376	17.798	10.815
		001	Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345	0	0			
		002	Recuperación Art. 12° Ley N° 18.196	175.610	175.610	10.376	17.798	10.815
	02		Multas y Sanciones Pecunarias	43.262	43.262	2.724	8.793	2.665
		001	Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	43.262	43.262	1.410	1.548	1.774
		002	Otras Multas e Intereses	0	0	1.313	7.245	891
	99		Otros	367.927	367.927	36.859	48.787	285.931

		001	Devoluciones y Reintegros no provenientes de Impuestos	0	0			
		999	Otros	367.927	367.927	36.859	48.787	285.931
			001 Otros	361.550	361.550	578	388	383
			002 Otros Ingresos	0	0	30.160	41.550	278.539
			003 Seguros Cartera Hipotecaria	6.377	6.377	6.121	6.849	7.009
			004 Otros Ingresos por Percibir	0	0			
09			APORTE FISCAL	259.982.420	242.538.706	24.503.758	23.475.160	20.544.616
	01		Libre	259.982.420	242.538.706	24.503.758	23.475.160	20.544.616
		001	Remuneraciones	7.497.537	7.482.147	928.032	435.255	625.162
		002	Resto	252.484.883	235.056.559	23.575.726	23.039.905	19.919.454
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.556.446	10.556.446	11.130	1.740	11.955
	01		Terrenos	258.250	258.250	0	0	0
		001	Venta de Terrenos	258.250	258.250	0	0	
		002	Venta de Terrenos Fondos Concursables	0	0			
	02		Edificios	0	0	0	0	0
		001	Cuota Contado Vivienda	0	0			
	03		Vehículos	0	0			
	04		Mobiliarios y Otros	0	0			
	05		Máquinas y Equipos	0	0			
	06		Equipos Informáticos	0	0			
	07		Programas Informaticos	0	0			
	99		Otros Activos no Financieros	10.298.196	10.298.196	11.130	1.740	11.955
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	23.750.397	23.750.397	1.845.368	2.177.285	1.591.921
	02		Hipotecarios	23.750.397	23.750.397	1.845.368	2.177.285	1.591.921
		001	Recuperación de Préstamos Hipotecarios	78.446	78.446	51.684	70.350	51.412
		002	Recuperación de Préstamos Hipotecarios Subsidios	0	0	0		
		004	Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (D.S. 4)	23.671.951	23.671.951	1.793.684	2.106.935	1.540.509
	06		Por Anticipo a Contratistas	0	0			
	09		Por Ventas a Plazo	0	0			
	10		Ingresos por Percibir	0	0			
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.620	2.620	0	0	0
	01		Del Sector Privado	0	0	0	0	0

		001	Aporte Concesionario para Expropiaciones	0	0			
	02		Del Gobierno Central	0	0	0	0	0
		001	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0			
		002	Corporación Nacional Forestal	0	0			
		005	IVA Concesiones Transantiago	0	0			
		007	Del Programa Nacional de Eficiencia Energética	0	0			
		008	De la Subsecretaría de Energía	0	0			
	03		De Otras Entidades Públicas	2.620	2.620	0	0	0
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	0	0			
		002	De Municipalidades para Programa Mejoram.Cond.Soc.	0	0			
		003	De Municipalidades para Programa Rehab.de Esp.Públicos	2.620	2.620			
15			SALDO INICIAL DE CAJA	24.000	1.639.988			
			GASTOS DEVENGADOS	296.374.851	280.599.122	26.496.930	25.791.781	22.578.032
21			GASTOS EN PERSONAL	7.497.537	7.542.718	1.100.905	625.606	625.929
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.189.811	2.130.347	136.821	164.059	207.577
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	286.133	0	11.648	263.006
	01		Prestaciones Previsionales	0	0			
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	286.133		11.648	263.006
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
	01		Al Sector Privado	0	0	0	0	0
		004	Premios y Otros	0	0			
		005	Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza	0	0			
		500	Instituto de la Construcción	0	0			
		502	Instituto Nacional de Normalización	0	0			
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
	01		Impuestos	0	0			
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	535.546	535.546	435.350	125.914	125.753
	01		Devoluciones	0	0			
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	535.546	535.546	435.350	125.914	125.753

29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62.429	3.534.429	380	387	166
	01	Terrenos	0	3.472.000			
	02	Edificios	0	0			
	03	Vehiculos	0	0			
	04	Mobiliario y Otros	34.257	34.257	254	331	166
	05	Máquinas y Equipos	28.172	28.172	126	56	
	06	Equipos Informáticos	0	0			
	07	Programas Informáticos	0	0			
	99	Otros Activos no Financieros	0	0			
31		INICIATIVAS DE INVERSION	33.193.110	20.707.675	1.724.213	1.528.661	1.088.134
	01	Estudios Básicos	0	0			
	02	Proyectos	33.193.110	20.707.675	1.724.213	1.528.661	1.088.134
	03	Programas de Inversión	0	0			
32		PRESTAMOS	9.768.236	9.768.236	0	0	0
	02	Hipotecarios	9.768.236	9.768.236	0	0	0
	003	Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario	0	0			
	004	Préstamos Subsidios Reconstrucción	9.768.236	9.768.236			
	06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0
	001	Anticipos a Contratistas	0	0			
	002	Recuperación de Anticipos a Contratistas	0	0			
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	243.126.222	235.351.186	23.099.260	23.335.506	20.267.467
	01	Al Sector Privado	243.126.222	231.735.885	23.099.260	23.335.506	20.267.467
	018	Subsidios Unificados	0	0			
	019	Subsidios Rurales	568.177	568.177	11.389	101.183	77.430
		001 Asistencia Técnica	40.391	40.391	11.389	2.100	0
		002 Subsidios Rurales	527.786	527.786	0	99.083	77.430
	020	Subsidios Básicos de Gestión Privada	0	0			
	021	Subsidios Soluciones Progresivas	0	0			
	022	Subsidios Especiales	0	0			
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	101.580.722	90.190.385	8.737.547	8.619.325	8.512.952
		001 Asistencia Técnica	8.895.011		368.317	284.109	298.377
		002 FSV I	80.589.854		7.616.468	6.137.741	7.328.996
		003 FSV II	0		191.766	1.454.486	107.609
		004 Programa Aseguramiento de Calidad	9.364.865		66.818	63.867	58.928

		005 Gastos Administrativos	749.088		81.438	5.968	19.866
		006 Subsidios Zona Rural	0		0		0
		007 FSV I - Atención Damnificados	0		412.740	642.823	689.803
		008 FSV II - Atención Damnificados	0			9.283	9.374
		009 Asistencia Técnica Damnificados	1.981.904			21.049	
	024	Subsidios Plan Integral de Reparaciones	0	0			
	025	Sistema Subsidio Habitacional	48.538.432	48.538.432	3.085.866	2.736.128	2.492.021
		001 Sistema Subsidio Habitacional Programa Regular	48.538.432		3.078.734	2.722.569	2.477.893
		002 Sistema Subsidio Habitacional Atención Damnificados	0	0	7.131	13.559	14.128
	027	I.V.A. Concesiones Transantiago	0	0			
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	33.214.653	33.214.653	3.428.430	3.013.827	3.184.346
		001 Asistencia Técnica	2.254.937		373.184	200.473	109.359
		005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	30.422.250		1.310.712	1.120.907	1.073.678
		006 Subsidios Atención Damnificados	0	0	1.635.409	1.620.988	1.922.429
		007 Asistencia Técnica Damnificados	537.466		109.125	71.458	78.881
	037	Cumplimiento Convenio MINVU-PNUD	0	0			
	041	Convenios Universidades	0	0			
	042	Cumplimiento Convenio MINVU - Corporación de la Madera	0	0			
	124	Subsidio Complementario	0	0			
	125	Subsidio a la Originación	0	0			
	126	Subsidio Implícito	0	0			
	127	Subsidios Leasing	962.367	962.367	237.830	0	
	128	Subsidios de Recuperación y Mantenimiento Vdas. Serviu	0	0			
	129	Subsidios Cartera Hipotecaria	0	0	0	0	0
		001 SERVIU - SERVIU Banca DS 111/2007	0	0			
		002 DS-174/2007 Rebaja T. de Interés PET	0	0			
		003 DS-51/2009 Dividendos PET Vulnerables, Viv. Básica Privada o Nueva Básica Privada	0	0			
		004 DS-44/2009 Seguro Desempleo e Incapacidad Temporal	0	0			

			005 Resolución N° 4538/2009 Seguro Desempleo e Incapacidad Temporal	0	0			
			006 Beneficio Ex Anap DS/67 en Cartera Hipotecaria.	0	0			
			007 Beneficios Deudores Adulto Mayor y Catastrófico	0	0			
			008 Plan de Gestión de Calidad		0			
			009 Gastos Administrativos de Subsidios		0			
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0	0	0	0
			001 Asistencia Técnica	0	0			
			002 Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0			
		131	Subsidio Habitacional Extraordinario	58.261.871	58.261.871	7.598.198	8.865.043	6.000.717
		132	Sistema Integrado de Subsidio	0	0	0	0	0
			001 Título I		0			
			002 Título II		0			
	02		Al Gobierno Central	0	0	0	0	0
		100	A Secretaría y Administración General de Transporte	0	0			
		300	A Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0			
	03		A Otras Entidades Públicas	0	3.615.301	0	0	0
		001	Otras Transferencias a SERVIU	0	0			
		002	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0			
		051	Cumplimiento Convenio MINVU - FDI - CORFO	0	0			
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	3.615.301			
	07		A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0
		001	Convenio Cities Alliance	0	0			
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.960	1.960	0	0	0
	03		Intereses Deuda Interna	0	0			
	07		Deuda Flotante	1.960	1.960			
35			SALDO FINAL	0	740.892	0	0	0

GLOSAS:

	Dotación Máxima de Vehiculos	39	39			
	a) Dotación máxima de personal	597	597			
	b) Horas extraordinarias año M\$	85.149	81.634			
	c) Autorización máxima para gastos en viáticos:	0	0			
	En Territorio Nacional en M\$	27.440	24.832			
	En el Exterior en M\$	1.033	1.033			
	d) Convenios con personas naturales M\$	157.050	150.565			
	d.1 Honorarios Suma Alzada	0	0			
	d.1 Viáticos Honorarios Suma Alzada	0	0			
	e) Autorización máxima para cumplimiento artículo	0	0			
	septuagésimo tercero Ley N° 19.882, F.Criticas:	0	0			
	N° de personas	6	6			
	Miles de \$	43.233	43.178			
	Capacitación y Perfeccionamiento Ley 18.575 M\$	38.295	38.295			
04	Agentes Públicos	0	0			
	N° de personas	0	0			
	Miles de \$	0	0			
	4.1 Viáticos Agentes Públicos	0	0			

JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL SERVIU	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
25.543.931	22.326.316	23.895.487	185.381.828	66%
0	0	0	36.283	70%
0	0	0	36.283	
			36.283	
0	0	0	0	
			0	
3.108	25.167	21.367	1.508.472	1535%
15.294	17.546	15.886	113.561	122%
-12.186	7.621	5.481	1.394.911	26274%
-12.186	7.621	5.481	1.394.911	26274%
			0	
			0	
0	0	0	0	
			0	
165.698	103.026	137.848	989.253	72%
17.310	14.673	11.098	79.983	60%
			0	
17.310	14.673	11.098	79.983	60%
148.389	88.353	126.751	909.271	73%
97.991	63.366	67.316	1.396.929	238%
57.961	13.581	6.549	136.503	78%
			0	
57.961	13.581	6.549	136.503	78%
2.851	9.745	3.502	38.992	90%
2.431	1.344	1.588	18.622	43%
420	8.401	1.914	20.370	#¡DIV/0!
37.179	40.040	57.264	1.221.434	332%

			0	
37.179	40.040	57.264	1.221.434	332%
508	18	598	2.976	1%
47.317	34.506	50.994	515.284	#DIV/0!
-10.646	5.515	5.672	703.173	11027%
			0	
23.968.000	20.919.328	22.247.898	164.934.805	68%
23.968.000	20.919.328	22.247.898	164.934.805	68%
1.109.446	625.162	625.162	5.651.645	76%
22.858.554	20.294.166	21.622.736	159.283.160	68%
13.826	36.573	8.849	93.699	1%
0	0	0	409	0%
0	0		409	0%
			0	
0	0	0	0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
13.826	36.573	8.849	93.290	1%
1.295.308	1.178.856	1.412.209	16.422.387	69%
1.295.308	1.178.856	1.412.209	16.422.387	69%
-19.917	5.238	36.908	5.246.191	6688%
0	0	0	0	
1.315.225	1.173.619	1.375.301	11.176.196	47%
			0	
			0	
			0	
0	0	0	0	0%
0	0	0	0	

			0	
0	0	0	0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
0	0	0	0	0%
			0	
			0	
			0	
			0	0%
25.578.308	22.314.443	23.855.941	180.052.344	64%
1.088.387	602.636	618.430	6.097.126	81%
100.361	49.615	166.782	976.807	46%
0	11.476	0	286.130	100%
			0	
	11.476	0	286.130	100%
0	0	0	0	
0	0	0	0	
			0	
			0	
			0	
0	0	0	0	
			0	
178.357	0	43.998	1.826.158	341%
			0	
178.357		43.998	1.826.158	341%

360	0	247	1.666	0%
		0	0	
			0	
			0	
344		50	1.209	4%
16		196	458	2%
			0	
			0	
			0	
960.673	723.017	671.462	6.696.159	32%
			0	
960.673	723.017	671.462	6.696.159	32%
			0	
0	0	0	0	0%
0	0	0	0	
			0	
			0	
0	0	0	0	
			0	
			0	
23.250.170	20.927.700	22.355.022	164.168.298	70%
23.250.170	20.927.700	21.589.283	163.402.559	71%
			0	
58.715	11.124	76.149	452.737	80%
0		0	40.011	99%
58.715	11.124	76.149	412.726	78%
			0	
			0	
			0	
9.996.642	9.268.116	10.326.905	69.672.168	77%
307.905	181.944	275.872	2.006.468	#iDIV/0!
8.383.898	8.003.181	8.458.290	59.425.567	#iDIV/0!
64.209	489.939	99.274	2.593.004	#iDIV/0!
90.772	75.151	81.482	561.724	#iDIV/0!

17.210	350	13.918	147.840	#jDIV/0!
15.394	0	0	15.394	
1.088.547	517.552	1.398.069	4.811.566	#jDIV/0!
0			18.657	#jDIV/0!
28.706			91.950	#jDIV/0!
			0	
2.812.256	1.843.248	1.620.532	18.027.020	37%
2.804.791	1.835.288	1.611.130	17.964.984	#jDIV/0!
7.464	7.960	9.402	62.035	#jDIV/0!
			0	
4.273.197	2.960.600	2.589.950	24.300.263	73%
143.292	156.856	129.358	1.478.717	#jDIV/0!
1.308.424	839.540	628.803	8.914.975	#jDIV/0!
2.684.332	1.864.406	1.705.224	13.120.946	#jDIV/0!
137.150	99.798	126.566	785.625	#jDIV/0!
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
216.963			454.793	47%
			0	
0	0	0	0	
			0	
			0	
			0	
			0	

			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
0	0	0	0	
			0	
			0	
5.892.398	6.844.612	6.975.747	50.495.579	87%
0	0	0	0	
			0	
			0	
0	0	0	0	
			0	
			0	
0	0	765.739	765.739	
			0	
			0	
		765.739	765.739	
0	0	0	0	
			0	
0	0	0	0	
			0	
			0	
0	0	0	0	

			78	
			1.194	
			166.783	
			0	
			52.272	
			2.066	
			307.615	
			0	
			0	
			0	
			0	
			12	
			86.411	
			76.590	
			0	
			0	
			0	
			0	