

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEVENGADOS AÑO 2011 EN M\$
SERVIU REGIÓN METROPOLITANA

FUENTE Sigfe Link <http://www.dipres.gob.cl/574/multipropertyvalues-2430-14811.html>

SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACIONES	LEY 2.011	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	TOTAL SERVIU	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			I N G R E S O S DEVENGADOS	296.374.851	296.374.851	20.210.463	18.374.498	38.584.962	13%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	
	01		Del Sector Privado	0	0	0	0	0	
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0			0	
	02		Del Gobierno Central	0	0	0	0	0	
		006	Corporación Nacional Forestal	0	0			0	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	98.279	98.279	1.368.927	12.065	1.380.991	1405%
	01		Ariendo de Activos No Financieros	92.970	92.970	10.088	5.308	15.397	17%
	03		Intereses	5.309	5.309	1.358.838	6.756	1.365.595	25722%
		001	Intereses Cartera Hipotecaria	5.309	5.309	1.358.838	6.756	1.365.595	25722%
		002	Intereses Subsidios Cartera Hipotecaria	0	0			0	
		003	Otros Intereses	0	0			0	
	99		Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	
		001	Renta de Inversiones	0	0			0	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.373.890	1.373.890	169.129	84.221	253.350	18%
	01		Venta de Bienes	134.290	134.290	0	0	0	0%
		002	Ingresos por Aplicación de Subsidios	0	0			0	
		003	Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	134.290	134.290			0	0%
	02		Venta de Servicios	1.239.600	1.239.600	169.129	84.221	253.350	20%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	586.799	586.799	1.532.360	-788.851	743.509	127%
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	175.610	175.610	414	19.008	19.422	11%
		001	Reembolso Art. 4º Ley N° 19.345	0	0			0	
		002	Recuperación Art. 12º Ley N° 18.196	175.610	175.610	414	19.008	19.422	11%
	02		Multas y Sanciones Pecunarias	43.262	43.262	7.195	1.516	8.712	20%
		001	Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	43.262	43.262	7.170	1.358	8.527	20%
		002	Otras Multas e Intereses	0	0	26	159	184	
	99		Otros	367.927	367.927	1.524.751	-809.375	715.375	194%
		001	Devoluciones y Reintegros no provenientes de Impuestos	0	0			0	
		999	Otros	367.927	367.927	1.524.751	-809.375	715.375	194%
		001	Otros	361.550	361.550	472	32	504	0%
		002	Otros Ingresos	0	0	847.843	-815.624	32.218	
		003	Seguros Cartera Hipotecaria	6.377	6.377	676.436	6.217	682.653	10705%
		004	Otros Ingresos por Percibir	0	0			0	
09			APORTE FISCAL	259.982.420	259.982.420	12.128.668	17.147.377	29.276.045	11%
	01		Libre	259.982.420	259.982.420	12.128.668	17.147.377	29.276.045	11%
		001	Remuneraciones	7.497.537	7.497.537	651.713	651.713	1.303.426	17%
		002	Resto	252.484.883	252.484.883	11.476.955	16.495.664	27.972.619	11%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.556.446	10.556.446	6.951	2.676	9.627	0%
	01		Terrenos	258.250	258.250	0	409	409	0%
		001	Venta de Terrenos	258.250	258.250		409	409	0%
		002	Venta de Terrenos Fondos Concursables	0	0			0	
	02		Edificios	0	0	0	0	0	
		001	Cuota Contado Vivienda	0	0			0	
	03		Vehículos	0	0			0	
	04		Mobiliarios y Otros	0	0			0	
	05		Máquinas y Equipos	0	0			0	
	06		Equipos Informáticos	0	0			0	
	07		Programas Informáticos	0	0			0	
	99		Otros Activos no Financieros	10.298.196	10.298.196	6.951	2.267	9.218	0%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	23.750.397	23.750.397	5.004.429	1.917.011	6.921.440	29%
	02		Hipotecarios	23.750.397	23.750.397	5.004.429	1.917.011	6.921.440	29%
		001	Recuperación de Préstamos Hipotecarios	78.446	78.446	5.004.429	46.087	5.050.516	6438%
		002	Recuperación de Préstamos Hipotecarios Subsidios	0	0			0	
		004	Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (D.S.)	23.671.951	23.671.951		1.870.924	1.870.924	8%
	06		Por Anticipo a Contratistas	0	0			0	

	09	Por Ventas a Plazo	0	0			0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0			0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.620	2.620	0	0	0	0%
	01	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	
	001	Aporte Concesionario para Expropiaciones	0	0			0	
	02	Del Gobierno Central	0	0	0	0	0	
	001	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0			0	
	002	Corporación Nacional Forestal	0	0			0	
	005	IVA Concesiones Transantiago	0	0			0	
	007	Del Programa Nacional de Eficiencia Energética	0	0			0	
	008	De la Subsecretaría de Energía	0	0			0	
	03	De Otras Entidades Públicas	2.620	2.620	0	0	0	0%
	001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	0	0			0	
	002	De Municipalidades para Programa Mejoram.Cond.Soc.	0	0			0	
	003	De Municipalidades para Programa Rehab.de Esp.Públicos	2.620	2.620			0	0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	24.000	24.000			0	0%
		GASTOS DEVENGADOS	296.374.851	296.374.851	15.144.913	18.291.997	33.436.909	11%
21		GASTOS EN PERSONAL	7.497.537	7.497.537	612.097	823.136	1.435.233	19%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.189.811	2.189.811	43.462	108.131	151.593	7%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	
	01	Prestaciones Previsionales	0	0			0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0			0	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	
	01	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	
	004	Premios y Otros	0	0			0	
	005	Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza	0	0			0	
	500	Instituto de la Construcción	0	0			0	
	502	Instituto Nacional de Normalización	0	0			0	
25		INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	
	01	Impuestos	0	0			0	
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	535.546	535.546	0	916.785	916.785	171%
	01	Devoluciones	0	0			0	
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	535.546	535.546		916.785	916.785	171%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62.429	62.429	63	63	126	0%
	01	Terrenos	0	0			0	
	02	Edificios	0	0			0	
	03	Vehículos	0	0			0	
	04	Mobiliario y Otros	34.257	34.257	63		63	0%
	05	Máquinas y Equipos	28.172	28.172		63	63	0%
	06	Equipos Informáticos	0	0			0	
	07	Programas Informáticos	0	0			0	
	99	Otros Activos no Financieros	0	0			0	
31		INICIATIVAS DE INVERSION	33.193.110	33.193.110	0	0	0	0%
	01	Estudios Básicos	0	0			0	
	02	Proyectos	33.193.110	33.193.110			0	0%
	03	Programas de Inversión	0	0			0	
32		PRESTAMOS	9.768.236	9.768.236	0	0	0	0%
	02	Hipotecarios	9.768.236	9.768.236	0	0	0	0%
	003	Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario	0	0			0	
	004	Préstamos Subsidios Reconstrucción	9.768.236	9.768.236			0	0%
	06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	
	001	Anticipos a Contratistas	0	0			0	
	002	Recuperación de Anticipos a Contratistas	0	0			0	
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	243.126.222	243.126.222	14.489.292	16.443.882	30.933.173	13%
	01	Al Sector Privado	243.126.222	243.126.222	14.489.292	16.443.882	30.933.173	13%
	018	Subsidios Unificados	0	0			0	
	019	Subsidios Rurales	568.177	568.177	60.331	56.417	116.748	21%
	001	Asistencia Técnica	40.391	40.391		26.522	26.522	66%
	002	Subsidios Rurales	527.786	527.786	60.331	29.895	90.225	17%
	020	Subsidios Básicos de Gestión Privada	0	0			0	
	021	Subsidios Soluciones Progresivas	0	0			0	
	022	Subsidios Especiales	0	0			0	
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	101.580.722	101.580.722	6.889.133	7.321.549	14.210.681	14%
	001	Asistencia Técnica	8.895.011	8.895.011	151.732	138.213	289.944	3%
	002	FSV I	80.589.854	80.589.854	6.622.161	6.874.831	13.496.993	17%
	003	FSV II	0	0	69.992	115.729	185.721	
	004	Programa Aseguramiento de Calidad	9.364.865	9.364.865		124.705	124.705	1%
	005	Gastos Administrativos	749.088	749.088	34	9.057	9.091	1%

		006 Subsidios Zona Rural	0	0			0	
		007 FSV I - Atención Damnificados	0	0	37.536	24.496	62.032	
		008 FSV II - Atención Damnificados	0	0			0	
		009 Asistencia Técnica Damnificados	1.981.904	1.981.904	7.677	34.517	42.194	2%
	024	Subsidios Plan Integral de Reparaciones	0	0			0	
	025	Sistema Subsidio Habitacional	48.538.432	48.538.432	2.011.134	1.425.835	3.436.969	7%
		001 Sistema Subsidio Habitacional Programa Regular	48.538.432	48.538.432	2.011.134	1.423.444	3.434.578	7%
		002 Sistema Subsidio Habitacional Atención Damnificados	0	0		2.391	2.391	
	027	I.V.A. Concesiones Transantiago	0	0			0	
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	33.214.653	33.214.653	1.876.114	2.973.798	4.849.912	15%
		001 Asistencia Técnica	2.254.937	2.254.937	178.050	188.145	366.195	16%
		005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	30.422.250	30.422.250	1.108.341	1.524.571	2.632.911	9%
		006 Subsidios Atención Damnificados	0	0	509.985	1.178.174	1.688.159	
		007 Asistencia Técnica Damnificados	537.466	537.466	79.738	82.909	162.648	30%
	037	Cumplimiento Convenio MINVU-PNUD	0	0			0	
	041	Convenios Universidades	0	0			0	
	042	Cumplimiento Convenio MINVU - Corporación de la Madera	0	0			0	
	124	Subsidio Complementario	0	0			0	
	125	Subsidio a la Originación	0	0			0	
	126	Subsidio Implícito	0	0			0	
	127	Subsidios Leasing	962.367	962.367	0	0	0	0%
		001 Programa Aseguramiento de Calidad	0	0			0	
		002 Gastos Administrativos	0	0			0	
		003 Leasing	962.367	962.367			0	0%
	128	Subsidios de Recuperación y Mantenimiento Vdas. Serviu	0	0			0	
	129	Subsidios Cartera Hipotecaria	0	0	0	0	0	
		001 SERVIU - SERVIU Banca DS 111/2007	0	0			0	
		002 DS-174/2007 Rebaja T. de Interés PET	0	0			0	
		003 DS-51/2009 Dividendos PET Vulnerables, Viv. Básica Privada o Nueva Básica Privada	0	0			0	
		004 DS-44/2009 Seguro Desempleo e Incapacidad Temporal	0	0			0	
		005 Resolución N° 4538/2009 Seguro Desempleo e Incapacidad Temporal	0	0			0	
		006 Beneficio Ex Anap DS/67 en Cartera Hipotecaria	0	0			0	
		007 Beneficios Deudores Adulto Mayor y Catastrófico	0	0			0	
	130	Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0	0	0	0	
		001 Asistencia Técnica	0	0			0	
		002 Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0			0	
	131	Subsidio Habitacional Extraordinario	58.261.871	58.261.871	3.652.580	4.666.283	8.318.863	14%
02		Al Gobierno Central	0	0	0	0	0	
	100	A Secretaría y Administración General de Transporte	0	0			0	
	300	A Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0			0	
03		A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	
	001	Otras Transferencias a SERVIU	0	0			0	
	002	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0			0	
	051	Cumplimiento Convenio MINVU - FDI - CORFO	0	0			0	
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0			0	
07		A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	
	001	Convenio Cities Alliance	0	0			0	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.960	1.960	0	0	0	0%
03		Intereses Deuda Interna	0	0			0	
07		Deuda Flotante	1.960	1.960			0	0%
35		SALDO FINAL	0	0	0	0	0	

GLOSAS:

		Dotación Máxima de Vehículos	39	39			39	
		a) Dotación máxima de personal	597	597			597	
		b) Horas extraordinarias año M\$	85.149	85.149			85.149	
		c) Autorización máxima para gastos en viáticos:	0	0			0	
		En Territorio Nacional en M\$	27.440	27.440			27.440	
		En el Exterior en M\$	1.033	1.033			1.033	
		d) Convenios con personas naturales M\$	157.050	157.050			157.050	
		d.1 Honorarios Suma Alzada	0	0			0	
		d.1 Viáticos Honorarios Suma Alzada	0	0			0	
		e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero Ley N° 19.882, F.Críticas:	0	0			0	
		N° de personas	6	6			6	

	Miles de \$	43.233	43.233			43.233	
	Capacitación y Perfeccionamiento Ley 18.575 M\$	38.295	38.295			38.295	
04	Agentes Públicos	0	0			0	
	N° de personas	0	0			0	
	Miles de \$	0	0			0	
	4.1 Viáticos Agentes Públicos	0	0			0	