

## 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	MARZO	ABRIL	TOTAL SERVIU	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			<b>I N G R E S O S DEVENGADOS</b>	<b>296.374.851</b>	<b>301.476.248</b>	<b>20.210.463</b>	<b>18.374.498</b>	<b>26.570.174</b>	<b>25.853.877</b>	<b>91.009.013</b>	<b>30%</b>
<b>05</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>33.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01		Del Sector Privado	0	33.980	0	0	0	0	0	
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	33.980					0	
	02		Del Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0	
		006	Corporación Nacional Forestal	0	0					0	
<b>06</b>			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>98.279</b>	<b>98.279</b>	<b>1.368.927</b>	<b>12.065</b>	<b>23.542</b>	<b>31.481</b>	<b>1.436.014</b>	<b>1461%</b>
	01		Arriendo de Activos No Financieros	92.970	92.970	10.088	5.308	16.803	18.417	50.617	54%
	03		Intereses	5.309	5.309	1.358.838	6.756	6.739	13.064	1.385.397	26095%
		001	Intereses Cartera Hipotecaria	5.309	5.309	1.358.838	6.756	6.739	13.064	1.385.397	26095%
		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	0	0	
		001	Renta de Inversiones	0	0					0	
<b>07</b>			<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1.373.890</b>	<b>1.373.890</b>	<b>169.129</b>	<b>84.221</b>	<b>136.418</b>	<b>92.833</b>	<b>482.601</b>	<b>35%</b>
	01		Venta de Bienes	134.290	134.290	0	0	7.423	17.398	24.821	18%
		002	Ingresos por Aplicación de Subsidios	0	0					0	
		003	Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	134.290	134.290			7.423	17.398	24.821	18%
	02		Venta de Servicios	1.239.600	1.239.600	169.129	84.221	128.995	75.435	457.780	37%
<b>08</b>			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>586.799</b>	<b>586.799</b>	<b>1.532.360</b>	<b>-788.851</b>	<b>49.959</b>	<b>75.378</b>	<b>868.846</b>	<b>148%</b>
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	175.610	175.610	414	19.008	10.376	17.798	47.596	27%
		001	Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345	0	0					0	
		002	Recuperación Art. 12° Ley N° 18.196	175.610	175.610	414	19.008	10.376	17.798	47.596	27%
	02		Multas y Sanciones Pecunarias	43.262	43.262	7.195	1.516	2.724	8.793	20.229	47%
		001	Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	43.262	43.262	7.170	1.358	1.410	1.548	11.486	27%
		002	Otras Multas e Intereses	0	0	26	159	1.313	7.245	8.743	
	99		Otros	367.927	367.927	1.524.751	-809.375	36.859	48.787	801.021	218%
		001	Devoluciones y Reintegros no provenientes de Impuestos	0	0					0	
		999	Otros	367.927	367.927	1.524.751	-809.375	36.859	48.787	801.021	218%
		001	Otros	361.550	361.550	472	32	578	388	1.469	0%
		002	Otros Ingresos	0	0	847.843	-815.624	30.160	41.550	103.928	
		003	Seguros Cartera Hipotecaria	6.377	6.377	676.436	6.217	6.121	6.849	695.623	10908%
		004	Otros Ingresos por Percibir	0	0					0	
<b>09</b>			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>259.982.420</b>	<b>265.049.837</b>	<b>12.128.668</b>	<b>17.147.377</b>	<b>24.503.758</b>	<b>23.475.160</b>	<b>77.254.963</b>	<b>29%</b>
	01		Libre	259.982.420	265.049.837	12.128.668	17.147.377	24.503.758	23.475.160	77.254.963	29%
		001	Remuneraciones	7.497.537	7.497.537	651.713	651.713	928.032	435.255	2.666.713	36%
		002	Resto	252.484.883	257.552.300	11.476.955	16.495.664	23.575.726	23.039.905	74.588.250	29%
<b>10</b>			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>10.556.446</b>	<b>10.556.446</b>	<b>6.951</b>	<b>2.676</b>	<b>11.130</b>	<b>1.740</b>	<b>22.496</b>	<b>0%</b>
	01		Terrenos	258.250	258.250	0	409	0	0	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	0	0	
		001	Cuota Contado Vivienda	0	0					0	
	03		Vehiculos	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 Informaticos	0	0					0	
	99		Otros Activos no Financieros	10.298.196	10.298.196	6.951	2.267	11.130	1.740	22.087	0%
<b>12</b>			<b>RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS</b>	<b>23.750.397</b>	<b>23.750.397</b>	<b>5.004.429</b>	<b>1.917.011</b>	<b>1.845.368</b>	<b>2.177.285</b>	<b>10.944.093</b>	<b>46%</b>
	02		Hipotecarios	23.750.397	23.750.397	5.004.429	1.917.011	1.845.368	2.177.285	10.944.093	46%
		001	Recuperación de Préstamos Hipotecarios	78.446	78.446	5.004.429	46.087	51.684	70.350	5.172.550	6594%
		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	1.793.684	2.106.935	5.771.543	24%
	06		Por Anticipo a Contratistas	0	0					0	
	09		Por Ventas a Plazo	0	0					0	
	10		Ingresos por Percibir	0	0					0	
<b>13</b>			<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	01		Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	
		001	Aporte Concesionario para Expropiaciones	0	0					0	
	02		Del Gobierno Central	0	0	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	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			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>
			<b>GASTOS DEVENGADOS</b>	<b>296.374.851</b>	<b>301.476.248</b>	<b>15.144.913</b>	<b>18.291.997</b>	<b>26.496.930</b>	<b>25.791.781</b>	<b>85.725.620</b>	<b>28%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>7.497.537</b>	<b>7.461.686</b>	<b>612.097</b>	<b>823.136</b>	<b>1.100.905</b>	<b>625.606</b>	<b>3.161.744</b>	<b>42%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.189.811</b>	<b>2.189.811</b>	<b>43.462</b>	<b>108.131</b>	<b>136.821</b>	<b>164.059</b>	<b>452.473</b>	<b>21%</b>
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>166.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.648</b>	<b>11.648</b>	
	01		Prestaciones Previsionales	0	0				11.648	11.648	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	166.890						
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01		Al Sector Privado	0	0	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			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01		Impuestos	0	0						
26			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>535.546</b>	<b>535.546</b>	<b>0</b>	<b>916.785</b>	<b>435.350</b>	<b>125.914</b>	<b>1.478.050</b>	<b>276%</b>
	01		Devoluciones	0	0						
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	535.546	535.546		916.785	435.350	125.914	1.478.050	276%
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>62.429</b>	<b>62.429</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>380</b>	<b>387</b>	<b>893</b>	<b>1%</b>
	01		Terrenos	0	0						
	02		Edificios	0	0						
	03		Vehículos	0	0						
	04		Mobiliario y Otros	34.257	34.257	63		254	331	648	2%
	05		Máquinas y Equipos	28.172	28.172		63	126	56	245	1%
	06		Equipos Informáticos	0	0						
	07		Programas Informáticos	0	0						
	99		Otros Activos no Financieros	0	0						
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>33.193.110</b>	<b>34.548.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.724.213</b>	<b>1.528.661</b>	<b>3.252.874</b>	<b>9%</b>
	01		Estudios Básicos	0	0						
	02		Proyectos	33.193.110	34.548.167			1.724.213	1.528.661	3.252.874	9%
	03		Programas de Inversión	0	0						
32			<b>PRESTAMOS</b>	<b>9.768.236</b>	<b>9.768.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	02		Hipotecarios	9.768.236	9.768.236	0	0	0	0	0	0%
	003		Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario	0	0						
	004		Préstamos Subsidios Reconstrucción	9.768.236	9.768.236						0%
	06		Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	
	001		Anticipos a Contratistas	0	0						
	002		Recuperación de Anticipos a Contratistas	0	0						
33			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>243.126.222</b>	<b>246.741.523</b>	<b>14.489.292</b>	<b>16.443.882</b>	<b>23.099.260</b>	<b>23.335.506</b>	<b>77.367.939</b>	<b>31%</b>
	01		Al Sector Privado	243.126.222	243.126.222	14.489.292	16.443.882	23.099.260	23.335.506	77.367.939	32%
	018		Subsidios Unificados	0	0						
	019		Subsidios Rurales	568.177	568.177	60.331	56.417	11.389	101.183	229.320	40%
		001	Asistencia Técnica	40.391	40.391		26.522	11.389	2.100	40.011	99%
		002	Subsidios Rurales	527.786	527.786	60.331	29.895		99.083	189.309	36%
	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	101.580.722	6.889.133	7.321.549	8.737.547	8.619.325	31.567.553	31%
		001	Asistencia Técnica	8.895.011	8.895.011	151.732	138.213	368.317	284.109	942.371	11%
		002	FSV I	80.589.854	80.589.854	6.622.161	6.874.831	7.616.468	6.137.741	27.251.201	34%
		003	FSV II	0	0	69.992	115.729	191.766	1.454.486	1.831.973	
		004	Programa Aseguramiento de Calidad	9.364.865	9.364.865		124.705	66.818	63.867	255.390	3%
		005	Gastos Administrativos	749.088	749.088	34	9.057	81.438	5.968	96.497	13%
		006	Subsidios Zona Rural	0	0						
		007	FSV I - Atención Damnificados	0	0	37.536	24.496	412.740	642.823	1.117.594	
		008	FSV II - Atención Damnificados	0	0				9.283	9.283	
		009	Asistencia Técnica Damnificados	1.981.904	1.981.904	7.677	34.517		21.049	63.243	3%
	024		Subsidios Plan Integral de Reparaciones	0	0						
	025		Sistema Subsidio Habitacional	48.538.432	48.538.432	2.011.134	1.425.835	3.085.866	2.736.128	9.258.963	19%
		001	Sistema Subsidio Habitacional Programa Regular	48.538.432	48.538.432	2.011.134	1.423.444	3.078.734	2.722.569	9.235.881	19%
		002	Sistema Subsidio Habitacional Atención Damnificados	0	0		2.391	7.131	13.559	23.082	
	027		I.V.A. Concesiones Transantiago	0	0						
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	33.214.653	33.214.653	1.876.114	2.973.798	3.428.430	3.013.827	11.292.169	34%
		001	Asistencia Técnica	2.254.937	2.254.937	178.050	188.145	373.184	200.473	939.852	42%
		005	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	30.422.250	30.422.250	1.108.341	1.524.571	1.310.712	1.120.907	5.064.530	17%
		006	Subsidios Atención Damnificados	0	0	509.985	1.178.174	1.635.409	1.620.988	4.944.556	
		007	Asistencia Técnica Damnificados	537.466	537.466	79.738	82.909	109.125	71.458	343.230	64%
	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 Origenación	0	0						
	126		Subsidio Implícito	0	0						
	127		Subsidios Leasing	962.367	962.367	0	0	237.830	0	237.830	25%
		001	Programa Aseguramiento de Calidad	0	0						
		002	Gastos Administrativos	0	0						
		003	Leasing	962.367	962.367			237.830		237.830	25%

	128	Subsidios de Recuperación y Mantenimiento Vdas. Serviu	0	0					0	
	129	Subsidios Cartera Hipotecaria	0	0	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	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	7.598.198	8.865.043	24.782.104	43%
	02	Al Gobierno Central	0	0	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	3.615.301	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	3.615.301					0	
	07	A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	
		001 Convenio Cities Alliance	0	0					0	
	34	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	03	Intereses Deuda Interna	0	0					0	
	07	Deuda Flotante	1.960	1.960					0	0%
	35	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**GLOSAS:**

		Dotación Máxima de Vehiculos	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 articulo septuagésimo tercero Ley N° 19.882, F.Criticas:	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	