

SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACIONES	LEY 2012	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL SERVIU
			INGRESOS DEVENGADOS	288.746.461	310.870.512	23.379.792	13.309.125	19.677.492	18.244.823	30.412.355	105.023.588
					0						
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	7.819	0	0	7.819
	01		Del Sector Privado	0	0	0	0	7.819	0	0	7.819
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	0		7.819			7.819
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	96.399	96.399	1.460.096	23.321	25.480	23.417	23.903	1.556.217
	01		Arriendo de Activos No Financieros	95.573	95.573	15.816	16.151	17.632	18.769	17.974	86.341
	03		Intereses	826	826	1.444.280	7.170	7.848	4.648	5.929	1.469.876
		001	Intereses Cartera Hipotecaria	826	826	1.444.280	7.170	7.848	4.648	5.929	1.469.876
		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	0
		001	Renta de Inversiones	0	0						0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.257.934	1.257.934	157.723	152.560	83.559	131.724	160.417	685.983
	01		Venta de Bienes	138.050	138.050	9.987	11.819	10.688	11.391	12.895	56.780

		002	Ingresos por Aplicación de Subsidios	0	0	0					0
		003	Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	138.050	138.050	9.987	11.819	10.688	11.391	12.895	56.780
	02		Venta de Servicios	1.119.884	1.119.884	147.736	140.742	72.871	120.332	147.522	629.203
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	583.750	583.750	801.467	298.449	-11.277	76.808	98.996	1.264.443
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	207.480	207.480	13.370	25.439	9.931	14.738	46.554	110.032
		001	Reembolso Art. 4º Ley N° 19.345	0	0	0					0
		002	Recuperación Art. 12º Ley N° 18.196	207.480	207.480	13.370	25.439	9.931	14.738	46.554	110.032
	02		Multas y Sanciones Pecunarias	3.395	3.395	33.637	1.685	2.793	12.902	20.198	71.214
		001	Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	3.395	3.395	18.236	1.639	2.355	1.823	9.421	33.473
		002	Otras Multas e Intereses	0	0	15.401	46	439	11.079	10.776	37.741
	99		Otros	372.875	372.875	754.460	271.325	-24.002	49.169	32.244	1.083.196
		001	Devoluciones y Reintegros no provenientes de Impuestos	0	0						0
		999	Otros	372.875	372.875	754.460	271.325	-24.002	49.169	32.244	1.083.196
			001 Otros	371.673	371.673	139	65	69	93	63	430
			002 Otros Ingresos	0	0	14.316	264.795	-30.940	43.054	32.181	323.406

			003 Seguros Cartera Hipotecaria	1.202	1.202	740.005	6.465	6.869	6.022	0	759.361
			004 Otros Ingresos por Percibir	0	0						0
09			APORTE FISCAL	283.904.661	305.081.949	15.400.623	12.706.270	19.507.448	17.944.128	29.796.792	95.355.261
	01		Libre	283.904.661	305.081.949	15.400.623	12.706.270	19.507.448	17.944.128	29.796.792	95.355.261
		001	Remuneraciones	8.712.963	8.712.963	630.277	636.325	1.184.178	652.295	652.295	3.755.370
		002	Resto	275.191.698	296.368.986	14.770.346	12.069.945	18.323.270	17.291.833	29.144.497	91.599.891
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.835.481	2.835.481	6.211	2.179	2.810	13.887	270.712	295.799
	01		Terrenos	265.481	265.481	0	88	0	0	262.240	262.328
		001	Venta de Terrenos		0	0	88			262.240	262.328
		002	Venta de Terrenos Fondos Concursables	265.481	265.481	0	0				0
	02		Edificios	0	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	2.570.000	2.570.000	6.211	2.091	2.810	13.887	8.472	33.471
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	44.210	44.210	5.553.672	126.346	61.653	54.859	61.536	5.858.066
	02		Hipotecarios	44.210	44.210	5.553.672	126.346	61.653	54.859	61.536	5.858.066
		001	Recuperación de Préstamos Hipotecarios	44.210	44.210	5.471.184	50.546	48.277	48.171	43.700	5.661.878

		002	Recuperación de Préstamos Hipotecarios Subsidios	0	0	82.488	75.800				158.288
		004	Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (D.S. 4)	0	0	0		13.376	6.688	17.835	37.900
	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	26	26	0	0	0	0	0	0
	01		Del Sector Privado	0		0	0	0	0	0	0
		001	Aporte Concesionario para Expropiaciones	0							0
		02	Del Gobierno Central	0		0	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	26	26	0	0	0	0	0	0
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	16	16						0
		002	De Municipalidades para Programa Mejoram.Cond.Soc.	0	0						0
		003	De Municipalidades para Programa Rehab.de Esp.Públicos	10	10		0				0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	24.000	970.763						0
			GASTOS DEVENGADOS	288.746.461	310.870.512	16.630.812	13.266.775	19.600.213	18.268.875	30.349.196	98.115.870
21			GASTOS EN PERSONAL	9.018.977	9.018.977	655.909	653.357	1.153.430	657.194	651.192	3.771.081
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.497.137	2.580.995	32.570	66.287	287.165	607.316	363.521	1.356.859
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	24.185	0	0	24.185
	01		Prestaciones Previsionales	0	0						0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0			24.185			24.185
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
	01		Al Sector Privado	0	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			INTEGROS AL FISCO	0		0	0	0	0	0	0
	01		Impuestos	0							0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	936.852	936.852	377.663	0	13.292	0	201.513	592.469
	01		Devoluciones	0	0	0					0
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	936.852	936.852	377.663		13.292		201.513	592.469
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39.154	2.754.903	0	121	2.210	436	2.139.121	2.141.888
	01		Terrenos	0	542.640	0					0
	02		Edificios	0	2.173.109	0				2.139.121	2.139.121
	03		Vehículos	0	0	0					0
	04		Mobiliario y Otros	19.947	19.947	0		2.210	436		2.646
	05		Máquinas y Equipos	19.207	19.207	0	121				121
	06		Equipos Informáticos	0	0	0					0
	07		Programas Informáticos	0	0	0					0
	99		Otros Activos no Financieros	0	0	0					0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	27.449.499	52.275.707	0	192	525.586	2.080.288	1.608.556	4.214.622
	01		Estudios Básicos	0	0	0					0
	02		Proyectos	27.449.499	52.275.707	0	192	525.586	2.080.288	1.608.556	4.214.622
	03		Programas de Inversión	0	0	0					0
32			PRESTAMOS	0		0	0	0	0	0	0
	02		Hipotecarios	0		0	0	0	0	0	0

		003	Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario	0							0
		004	Préstamos Subsidios Reconstrucción								0
	06		Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Anticipos a Contratistas	0							0
		002	Recuperación de Anticipos a Contratistas	0							0
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	248.802.882	243.301.118	15.564.669	12.546.818	17.594.346	14.923.641	25.385.293	86.014.766
	01		Al Sector Privado	248.802.882	240.253.937	15.564.669	12.546.818	17.594.346	14.923.641	25.103.233	85.732.707
		018	Subsidios Unificados	0							0
		019	Subsidios Rurales	7.809	65.191	0	63.388	46.704	0	21.259	131.350
			001 Asistencia Técnica	0	57.382	0					0
			002 Subsidios Rurales	7.809	7.809	0	63.388	46.704		21.259	131.350
		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	161.074.819	147.897.883	11.947.085	7.874.290	11.715.888	11.268.614	15.214.036	58.019.911
			001 Asistencia Técnica	9.958.343	6.593.503	222.748	423.428	408.987	299.380	392.629	1.747.171
			002 FSV I	91.652.298	91.652.298	8.461.214	5.452.931	9.015.152	8.790.852	11.167.426	42.887.575
			003 FSV II	4.216.554	4.216.554	122.170	345.526	124.277	335.977	366.434	1.294.384

			004 Programa Aseguramiento de Calidad	9.230.440	1.875.785	69.626	182.685	145.295	161.478	158.333	717.417
			005 Gastos Administrativos	1.076.508	322.066	0	24.291	23.223	0	58.153	105.667
			006 Subsidios Zona Rural	239.850	239.850	0				0	0
			007 FSV I - Atención Damnificados	62.293.719	41.213.419	3.021.428	1.386.543	1.904.249	1.652.351	3.019.948	10.984.519
			008 FSV II - Atención Damnificados	823.964	823.964	9.615	28.767	9.669	19.403	19.449	86.903
			009 Asistencia Técnica Damnificados	2.143.147	960.444	40.284	30.119	78.435	6.973	29.465	185.275
			010 Subsidios Zona Rural - Atención Damnificados	0	0	0				0	0
			011 FSV Asistencia Técnica - Aldeas y Campamentos	0	0	0				0	0
			012 FSV - Aldeas y Campamentos	0	0	0		6.600	2.200	2.200	11.000
			Ajuste Subsidio FSV	-20.560.004	0	0					0
		024	Subsidios Plan Integral de Reparaciones	0		0	0				0
		025	Sistema Subsidio Habitacional	16.368.336	16.368.336	845.934	947.498	852.018	393.856	2.384.260	5.423.566
			001 Sistema Subsidio Habitacional Programa Regular	16.001.139	16.001.139	845.934	938.170	837.495	393.856	2.371.860	5.387.315

			002 Sistema Subsidio Habitacional Atención Damnificados	367.197	367.197	0	9.328	14.523		12.400	36.251
		027	I.V.A. Concesiones Transantiago	0		0	0				0
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	33.185.875	37.068.129	2.427.722	1.742.468	1.981.741	1.114.233	2.731.928	9.998.092
			001 Asistencia Técnica	0	2.699.551	133.137	86.009	157.199	83.906	143.551	603.802
			005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	18.580.095	18.580.095	707.228	613.597	580.698	507.131	1.559.565	3.968.218
			006 Subsidios Atención Damnificados	14.605.780	14.605.780	1.435.969	979.325	1.177.561	473.435	968.778	5.035.068
			007 Asistencia Técnica Damnificados	0	1.182.703	151.388	63.538	66.282	49.760	60.035	391.003
		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	924.685	924.685	0		168.384			168.384
		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
			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	0	0	0
			001 Asistencia Técnica	0								0
			002 Subsidio de Aislamiento Térmico	0								0
		131	Subsidio Habitacional Extraordinario	425.303	425.303	0	386.226	585.886	189.605	284.781		1.446.499
		132	Sistema Integrado de Subsidio	36.816.055	37.423.962	343.928	1.532.948	2.243.724	1.957.333	4.466.970		10.544.904
			001 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio	0	607.907	0				0		0
			002 Título I Sistema Integrado de Subsidio	25.691.185	25.691.185	201.507	1.209.864	1.844.368	1.510.207	3.024.029		7.789.975
			003 Título II Sistema Integrado de Subsidio	11.124.870	11.124.870	142.421	323.083	399.357	426.819	1.436.159		2.727.838
			004 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidios Damnificados		0	0				0		0

			005 Título I Sistema Integrado de Subsidio Damnificados		0	0				0	0
			006 Título II Sistema Integrado de Subsidio Damnificados		0	0			20.308	6.783	27.091
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	0							
			001 Asistencia Técnica Plan Regular	0							
			002 Subsidio Plan Regular	0							
			003 Asistencia Técnica Atención a Aldeas y Campamentos	0							
			004 Subsidio Atención a Aldeas y Campamentos	0							
	02		Al Gobierno Central	0		0	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	3.047.181	0	0	0	0	282.059	282.059
		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	2.999.721				282.059		282.059
	07		A Organismos Internacionales	0		0	0	0	0	0	0
		001	Convenio Cities Alliance	0							0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.960	1.960	0	0	0	0	0	0
	03		Intereses Deuda Interna	0	0						0
	07		Deuda Flotante	1.960	1.960						0
35			SALDO FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0

GLOSAS:

	Dotación Máxima de Vehiculos	39	39							39
	a) Dotación máxima de personal	599	599							599
	b) Horas extraordinarias año M\$	83.919	83.919							83.919

	c) Autorización máxima para gastos en viáticos:	0	0						0
	En Territorio Nacional en M\$	25.527	25.527						25.527
	En el Exterior en M\$								0
	d) Convenios con personas naturales M\$	154.781	154.781						154.781
	d.1 Honorarios Suma Alzada	0	0						0
	d.1 Viáticos Honorarios Suma Alzada	0	0						0
	e) Autorización máxima para cumplimiento articulo	0	0						0
	septuagésimo tercero Ley N° 19.882, F.Críticas:	0	0						0
	N° de personas	6	36						36
	Miles de \$	44.387	44.387						44.387
	Capacitación y Perfeccionamiento Ley 18.575 M\$	39.367	39.367						39.367
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

Subsidios Plan Regular (Sin AT - PGC - GAS)	701.571.877	674.952.139	44.133.478	35.217.443	49.657.339	43.039.360	71.151.558	243.199.178
AT Plan Regular	36.816.055	37.481.344	343.928	1.532.948	2.243.724	1.957.333	4.466.970	10.544.904
PGC + Gas	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios Reconstrucción (Sin AT)	126.842.220	116.122.725	9.599.521	6.997.215	10.406.929	9.645.566	14.090.247	50.739.479
AT Atención Damnificados	4.583.751	4.583.751	122.170	354.854	138.800	335.977	378.833	1.330.635
Total Subsidios (Plan Regular y Reconst.)	828.414.097	791.074.864	53.732.999	42.214.658	60.064.268	52.684.926	85.241.805	293.938.657
Total AT (Plan Regular y Reconst.)	41.399.806	42.065.095	466.098	1.887.802	2.382.525	2.293.310	4.845.803	11.875.538

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
34%
#¡DIV/0!
1614%
90%
177951%
177951%
55%
41%

41%
56%
217%
53%
53%
2098%
986%
#DIV/0!
290%
290%
0%
#DIV/0!

63175%
31%
31%
43%
31%
10%
99%
#iDIV/O!
1%
13251%
13251%
12807%

0%
0%
32%
42%
53%
#DIV/0!
#DIV/0!

0

63%
63%
78%
13%
1%
8%
8%
#DIV/0!

35%
36%
201%
0%
1682%
39%
26%
47%
31%

38%
33%
27%
11%
19%
#_DIV/0!
#_DIV/0!
#_DIV/0!
#_DIV/0!
33%
34%

10%
27%
22%
21%
34%
33%

340%

