

PROGRAMACION FINANCIERA AÑO 2013
SERVIU REGION METROPOLITANA
MES: FEBRERO - DICIEMBRE ESTIMADO

			CARTERA NETA A RECAUDAR	123.056	123.056	111.231	53.894	165.126	-42.070	954
			INGRESOS PROPIOS	2.565.765	2.589.194	401.990	336.498	738.488	1.850.706	-9
SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACIONES	PPTO. LEY	PPTO. VIGENTE	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO	SALDO	% AVANCE
			I N G R E S O S DEVENGADOS	304.809.490	311.631.379	13.237.784	14.858.898	28.096.682	283.534.697	9,2%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	23.429	0	0	0	23.429	0,0
	01		Del Sector Privado	0	23.429	0	0	0	23.429	0,0
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	23.429			0	23.429	0,0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	168.396	168.396	32.498	18.402	50.900	117.496	30,2
	01		Arriendo de Activos No Financieros	147.535	147.535	22.650	13.271	35.921	111.614	24,3
		03	Intereses	20.861	20.861	9.848	5.131	14.979	5.882	71,8
		001	Intereses Cartera Hipotecaria	20.861	20.861	9.848	5.131	14.979	5.882	71,8
		002	Intereses Subsidios Cartera Hipotecaria	0	0	0	0	0	0	0,0
		003	Otros Intereses	0	0	0	0	0	0	0,0
		99	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0,0
		001	Renta de Inversiones	0	0	0	0	0	0	0,0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.255.534	1.255.534	171.042	136.164	307.205	948.329	24,5
	01		Venta de Bienes	30.870	30.870	10.368	11.247	21.615	9.255	70,0
		002	Ingresos por Aplicación de Subsidios	0	0	0	0	0	0	0,0
		003	Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	30.870	30.870	10.368	11.247	21.615	9.255	70,0
		02	Venta de Servicios	1.224.664	1.224.664	160.674	124.917	285.591	939.073	23,3
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	629.315	629.315	146.072	43.548	189.620	439.695	30,1
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	216.090	216.090	41.500	18.851	60.351	155.739	27,9
		001	Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345	0	0	0	0	0	0	0,0
		002	Recuperación Art. 12º Ley Nº 18.196	216.090	216.090	41.500	18.851	60.351	155.739	27,9
		02	Multas y Sanciones Pecunarias	105.240	105.240	151	12.143	12.294	92.946	11,7
		001	Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	0	0	0	3.595	3.595	-3.595	0,0
		002	Otras Multas e Intereses	105.240	105.240	151	8.547	8.699	96.541	8,3
		99	Otros	307.985	307.985	104.421	12.554	116.975	191.010	38,0
		001	Devoluciones y Reintegros no provenientes de Impuestos	0	0	0	0	0	0	0,0
		999	Otros	307.985	307.985	104.421	12.554	116.975	191.010	38,0
		001	Otros	4.552	4.552	30	17	47	4.505	1,0
		002	Otros Ingresos	296.438	296.438	54.283	7.693	61.976	234.462	20,9
		003	Seguros Cartera Hipotecaria	6.995	6.995	50.108	4.844	54.952	-47.957	785,6
		004	Otros Ingresos por Percibir	0	0	0	0	0	0	0,0
09			APORTE FISCAL	302.219.725	309.018.185	12.835.794	14.522.400	27.358.194	281.659.991	9,1
	01		Libre	302.219.725	309.018.185	12.835.794	14.522.400	27.358.194	281.659.991	9,1
		001	Remuneraciones	9.289.443	9.289.443	716.577	692.079	1.408.656	7.880.787	15,2
		002	Resto	292.930.282	299.728.742	12.119.217	13.830.321	25.949.538	273.779.204	8,9
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91.972	91.972	1.102	98.062	99.164	-7.192	107,8
	01		Terrenos	0	0	0	0	0	0	0,0
		001	Venta de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0,0
		002	Venta de Terrenos Fondos Concursables	0	0	0	0	0	0	0,0
		02	Edificios	0	0	0	0	0	0	0,0
		001	Cuota Contado Vivienda	0	0	0	0	0	0	0,0
		03	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0,0
		04	Mobiliarios y Otros	0	0	0	0	0	0	0,0
		05	Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0,0
		06	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0,0
		07	Programas Informaticos	0	0	0	0	0	0	0,0
		99	Otros Activos no Financieros	91.972	91.972	1.102	98.062	99.164	-7.192	107,8
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	95.200	95.200	51.275	40.324	91.599	3.601	96,2
	02		Hipotecarios	95.200	95.200	51.275	40.324	91.599	3.601	96,2
		001	Recuperación de Préstamos Hipotecarios	95.200	95.200	51.275	40.324	91.599	3.601	96,2
		002	Recuperación de Préstamos Hipotecarios Subsidios	0	0	0	0	0	0	0,0
		004	Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (D.S. 4	0	0	0	0	0	0	0,0
		005	Recuperación Préstamos Subsidios Reconstrucción	0	0	0	0	0	0	0,0
		06	Por Anticipo a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0,0
		09	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0,0
		10	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	0	0	0,0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	325.348	325.348	0	0	0	325.348	0,0
	01		Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0,0
		001	Aporte Concesionario para Expropiaciones	0	0	0	0	0	0	0,0
		02	Del Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0,0
		005	IVA Concesiones Transantiago	0	0	0	0	0	0	0,0
		008	De la Subsecretaría de Energía	0	0	0	0	0	0	0,0
		009	Gobierno Regional Región IX Araucanía	0	0	0	0	0	0	0,0
		03	De Otras Entidades Públicas	325.348	325.348	0	0	0	325.348	0,0
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	325.338	325.338	0	0	0	325.338	0,0
		002	De Municipalidades para Programa Mejoram.Cond.Soc.	0	0	0	0	0	0	0,0

			CARTERA NETA A RECAUDAR		123.056	123.056	111.231	53.894	165.126	-42.070	954
			INGRESOS PROPIOS		2.565.765	2.589.194	401.990	336.498	738.488	1.850.706	-9
SUBT.	ITEM	ASIG.	PPTO. LEY	PPTO. VIGENTE	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO	SALDO	AVANCE		
DENOMINACIONES									%		
		003	De Municipalidades para Programa Rehab.de Esp.Públicos	10	10		0	0	10	0,0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	24.000	24.000		0	0	24.000	0,0	
			GASTOS DEVENGADOS	304.809.490	311.631.379	13.736.074	15.544.093	29.280.167	282.351.212	9,6%	
21			GASTOS EN PERSONAL	9.604.331	9.569.512	721.444	685.989	1.407.433	8.162.079	14,7	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.156.003	1.156.003	29.278	71.645	100.923	1.055.080	8,7	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	58.248	0	0	0	58.248	0,0	
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	0	0	0	0	0,0	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	58.248	0	0	0	58.248	0,0	
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	0	0	0	0	0,0	
	005		Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza	0	0	0	0	0	0	0,0	
	007		Convenio MINVU - Un Techo para Chile	0	0	0	0	0	0	0,0	
	008		Convenios SERVU - INIA	0	0	0	0	0	0	0,0	
	500		Instituto de la Construcción	0	0	0	0	0	0	0,0	
	502		Instituto Nacional de Normalización	0	0	0	0	0	0	0,0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0,0	
	01		Impuestos	0	0	0	0	0	0	0,0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0	10	0,0	
	01		Devoluciones	0	0	0	0	0	0	0,0	
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0	10	0,0	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40.289	40.289	0	956	956	39.333	2,4	
	01		Terrenos	0	0	0	0	0	0	0,0	
	02		Edificios	0	0	0	0	0	0	0,0	
	03		Vehículos	0	0	0	0	0	0	0,0	
	04		Mobiliario y Otros	20.525	20.525	0	632	632	19.893	3,1	
	05		Máquinas y Equipos	19.764	19.764	0	324	324	19.440	1,6	
	06		Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0,0	
	07		Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0,0	
	99		Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0,0	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	48.063.468	53.757.158	0	0	0	53.757.158	0,0	
	01		Estudios Básicos	0	0	0	0	0	0	0,0	
	02		Proyectos	48.063.468	53.757.158	0	0	0	53.757.158	0,0	
	03		Programas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0,0	
32			PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0,0	
	02		Hipotecarios	0	0	0	0	0	0	0,0	
	003		Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario	0	0	0	0	0	0	0,0	
	004		Préstamos Subsidios Reconstrucción	0	0	0	0	0	0	0,0	
	06		Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0,0	
	001		Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0,0	
	002		Recuperación de Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0,0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	245.943.429	247.048.199	12.985.352	14.785.503	27.770.855	219.277.344	11,3	
	01		Al Sector Privado	245.943.429	245.943.429	12.985.352	14.785.503	27.770.855	218.172.574	11,3	
	018		Subsidios Unificados	0	0	0	0	0	0	0,0	
	019		Subsidios Rurales	17.438	17.438	0	0	0	17.438	0,0	
		001	Asistencia Técnica	0	0	0	0	0	0	0,0	
		002	Subsidios Rurales	17.438	17.438	0	0	0	17.438	0,0	
		020	Subsidios Básicos de Gestión Privada	0	0	0	0	0	0	0,0	
		021	Subsidios Soluciones Progresivas	0	0	0	0	0	0	0,0	
		022	Subsidios Especiales	0	0	0	0	0	0	0,0	
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	54.069.880	54.069.880	5.766.488	8.412.987	14.179.475	39.890.405	26,2	
		001	Asistencia Técnica	6.807.734	6.807.734	104.406	302.637	407.042	6.400.692	6,0	
		002	FSV I - Plan Regular	42.650.535	42.650.535	4.151.049	6.000.448	10.151.497	32.499.038	23,8	
		003	FSV II - Plan Regular	543.996	543.996	87.870	65.874	153.744	390.252	28,3	
		004	Programa Aseguramiento de Calidad	0	0	150.771	164.442	315.213	-315.213	0,0	
		005	Gastos Administrativos	0	0	0	30.328	30.328	-30.328	0,0	
		006	Subsidios Zona Rural Plan Regular	86.056	86.056	15.965	39.939	55.905	30.151	65,0	
		007	FSV I - Atención Damnificados	16.229.684	16.229.684	1.224.278	1.800.318	3.024.595	13.205.089	18,6	
		008	FSV II - Atención Damnificados	71.783	71.783	0	0	0	71.783	0,0	
		009	Asistencia Técnica Damnificados	920.060	920.060	29.949	6.802	36.751	883.309	4,0	
		010	Subsidio Zona Rural - Atención Damnificados	0	0	0	0	0	0	0,0	
		011	FSV Asistencia Técnica - Aldeas y Campamentos	0	0	0	0	0	0	0,0	
		012	FSV - Aldeas y Campamentos	0	0	2.200	2.200	4.400	-4.400	0,0	
			Ajuste Subsidio FSV - Plan Regular	-13.239.968	-13.239.968	0	0	0	-13.239.968	0,0	
		024	Subsidios Plan Integral de Reparaciones	0	0	0	0	0	0	0,0	
		025	Sistema Subsidio Habitacional	2.582.820	2.582.820	345.528	466.377	811.905	1.770.915	31,4	
		001	Sistema Subsidio Habitacional Programa Regular	2.432.664	2.432.664	343.248	459.534	802.782	1.629.882	33,0	
		002	Sistema Subsidio Habitacional Atención Damnificados	150.156	150.156	2.281	6.842	9.123	141.033	6,1	
		027	I.V.A. Concesiones Transantiago	0	0	0	0	0	0	0,0	
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	31.891.924	31.891.924	1.753.325	1.549.907	3.303.231	28.588.693	10,4	
		001	Asistencia Técnica	0	0	74.236	80.567	154.803	-154.803	0,0	
		005	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	22.591.611	22.591.611	1.049.457	1.036.279	2.085.735	20.505.876	9,2	
		006	Subsidios Atención Damnificados	9.300.313	9.300.313	604.828	408.461	1.013.289	8.287.024	10,9	

			CARTERA NETA A RECAUDAR	123.056	123.056	111.231	53.894	165.126	-42.070	954
			INGRESOS PROPIOS	2.565.765	2.589.194	401.990	336.498	738.488	1.850.706	-9
SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACIONES	PPTO. LEY	PPTO. VIGENTE	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO	SALDO	% AVANCE
			007 Asistencia Técnica Damnificados	0	0	24.803	24.600	49.403	-49.403	0,0
		037	Cumplimiento Convenio MINVU-PNUD	0	0	0	0	0	0	0,0
		041	Convenios Universidades	0	0	0	0	0	0	0,0
		042	Cumplimiento Convenio MINVU - Corporación de la Madera	0	0	0	0	0	0	0,0
		043	Convenios SERVIU - INIA	0	0	0	0	0	0	0,0
		124	Subsidio Complementario	0	0	0	0	0	0	0,0
		125	Subsidio a la Originación	0	0	0	0	0	0	0,0
		126	Subsidio Implícito	0	0	0	0	0	0	0,0
		127	Subsidios Leasing	956.768	956.768	0	0	0	956.768	0,0
		128	Subsidios de Recuperación y Mantenimiento Vdas. Serviú	0	0	0	0	0	0	0,0
		129	Subsidios Cartera Hipotecaria	0	0	0	0	0	0	0,0
			001 SERVIU - SERVIU Banca DS 111/2007	0	0	0	0	0	0	0,0
			002 DS-174/2007 Rebaja T. de Interés PET	0	0	0	0	0	0	0,0
			003 DS-51/2009 Dividendos PET Vulnerables, Viv. Básica Privada o NU	0	0	0	0	0	0	0,0
			004 DS-44/2009 Seguro Desempleo e Incapacidad Temporal	0	0	0	0	0	0	0,0
			005 Resolución N° 4538/2009 Seguro Desempleo e Incapacidad Tem	0	0	0	0	0	0	0,0
			006 Beneficio Ex Anap DS/67 en Cartera Hipotecaria.	0	0	0	0	0	0	0,0
			007 Beneficios Deudores Adulto Mayor y Catastrófico	0	0	0	0	0	0	0,0
			008 Plan de Gestión de Calidad	0	0	0	0	0	0	0,0
			009 Gastos Administrativos de Subsidios	0	0	0	0	0	0	0,0
			010 DS-12/2011 Beneficio Catastrófico	0	0	0	0	0	0	0,0
			011 DS-12/2011 Seguro de Desempleo	0	0	0	0	0	0	0,0
			012 DS-12/2011 Para gastos de Reprogramación	0	0	0	0	0	0	0,0
			013 DS-01/2011 Seguro de desempleo	0	0	0	0	0	0	0,0
			014 DS-12/2011 Rebaja Dividendos	0	0	0	0	0	0	0,0
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	32.759	32.759	30.106	1.198	31.304	1.455	95,6
			001 Asistencia Técnica	0	0	0	1.198	1.198	-1.198	0,0
			002 Subsidio de Aislamiento Térmico	32.759	32.759	30.106	0	30.106	2.653	91,9
		131	Subsidio Habitacional Extraordinario	195.582	195.582	0	0	0	195.582	0,0
		132	Sistema Integrado de Subsidio	85.291.849	85.291.849	4.097.240	3.639.204	7.736.444	77.555.405	9,1
			001 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio	0	0	0	0	0	0	0,0
			002 Título I Sistema Integrado de Subsidio	60.021.859	60.021.859	2.844.133	2.512.535	5.356.669	54.665.190	8,9
			003 Título II Sistema Integrado de Subsidio	25.251.362	25.251.362	1.253.107	1.126.669	2.379.775	22.871.587	9,4
			004 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidios Damnificados	0	0	0	0	0	0	0,0
			005 Título I Sistema Integrado de Subsidio Damnificados	18.628	18.628	0	0	0	18.628	0,0
			006 Título II Sistema Integrado de Subsidio Damnificados	0	0	0	0	0	0	0,0
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	70.904.409	70.904.409	992.665	715.831	1.708.495	69.195.914	2,4
			001 Asistencia Técnica Plan Regular	0	0	150.826	194.358	345.184	-345.184	0,0
			002 Subsidio Plan Regular	70.904.409	70.904.409	826.165	510.379	1.336.544	69.567.865	1,9
			003 Asistencia Técnica Atención a Aldeas y Campamentos	0	0	0	0	0	0	0,0
			004 Subsidio Atención a Aldeas y Campamentos	0	0	4.600	4.600	9.200	-9.200	0,0
			005 Asistencia Técnica Atención Damnificados	0	0	11.073	6.494	17.567	-17.567	0,0
			006 Subsidio Atención Damnificados	0	0	0	0	0	0	0,0
		02	Al Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0,0
		100	A Secretaría y Administración General de Transporte	0	0	0	0	0	0	0,0
		300	A Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	0	0	0	0	0,0
		03	A Otras Entidades Públicas	0	1.104.770	0	0	0	1.104.770	0,0
			001 Otras Transferencias a SERVIU	0	0	0	0	0	0	0,0
			002 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	0	0	0	0	0,0
			003 Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos	0	0	0	0	0	0	0,0
			051 Cumplimiento Convenio MINVU - FDI - CORFO	0	0	0	0	0	0	0,0
			102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	1.104.770	0	0	0	1.104.770	0,0
			103 Municipalidades para el Programa Condominios Sociales	0	0	0	0	0	0	0,0
			104 Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos	0	0	0	0	0	0	0,0
		07	A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0,0
			001 Convenio Cities Alliance	0	0	0	0	0	0	0,0
		34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.960	1.960	0	0	0	1.960	0,0
			03 Intereses Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0,0
			07 Deuda Flotante	1.960	1.960	0	0	0	1.960	0,0
		35	SALDO FINAL	0	0	0	0	0	0	0,0
			MENOS: INGRESOS POR PERCIBIR (SIGFE)					0	0	0,0
			MAS: DEUDA FLOTANTE (SIGFE)					0	0	0,0