

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

			0																
CARTERA NETA A RECAUDAR			123,056	48,120	111,231	53,894	3,776	5,775	4,518	1,969	-371	6,754	1,272	3,212	5,225	197,254	-149,134	3,476	
INGRESOS PROPIOS			2,565,765	4,830,986	401,990	336,498	1,144,629	367,216	376,093	573,470	916,370	692,761	553,609	829,872	495,660	6,688,168	-1,857,182	0	
SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACIONES	PPTO. LEY	PPTO. VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE.	OCTUBRE	NOVRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO	% AVANCE
			I N G R E S O S DEVENGADOS	304,809,490	314,592,793	13,237,784	14,858,898	22,140,016	29,001,263	24,459,576	23,437,513	31,430,542	29,646,747	23,427,199	27,350,321	28,646,163	267,636,022	46,956,771	85.07
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40,072	0	0	0	23,429	0	0	0	0	0	0	16,642	40,071	1	100.0
	01		Del Sector Privado	0	40,072	0	0	0	23,429	0	0	0	0	0	0	16,642	40,071	1	100.0
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	40,072	0	0	0	23,429	0	0	0	0	0	0	16,642	40,071	1	100.0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	168,396	139,750	32,498	18,402	15,273	18,316	14,426	13,777	13,341	13,334	21,010	28,340	49,174	237,890	-98,140	170.2
	01		Arriendo de Activos No Financieros	147,535	138,381	22,650	13,271	15,273	18,316	14,426	13,777	13,341	13,334	21,010	28,340	49,174	222,911	-84,530	161.1
		03	Intereses	20,861	1,369	9,848	5,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,979	-13,610	1,094.2
		001	Intereses Cartera Hipotecaria	20,861	1,369	9,848	5,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,979	-13,610	1,094.2
		002	Intereses Subsidios Cartera Hipotecaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		003	Otros Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	99		Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		001	Renta de Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1,255,534	1,303,965	171,042	136,164	149,373	147,426	115,104	165,699	172,108	121,289	125,760	167,279	126,133	1,597,376	-293,411	122.5
	01		Venta de Bienes	30,870	112,314	10,368	11,247	11,274	13,346	12,949	13,230	12,311	14,802	12,788	16,479	9,803	138,597	-26,283	123.4
		002	Ingresos por Aplicación de Subsidios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		003	Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	30,870	112,314	10,368	11,247	11,274	13,346	12,949	13,230	12,311	14,802	12,788	16,479	9,803	138,597	-26,283	123.4
02			Venta de Servicios	1,224,664	1,191,651	160,674	124,917	138,099	134,080	102,155	152,470	159,796	106,487	112,971	150,800	116,330	1,458,779	-267,128	122.4
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	629,315	1,738,975	146,072	43,548	537,749	109,316	156,812	387,988	284,511	119,202	235,410	266,561	301,582	2,588,752	-849,777	148.9
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	216,090	306,855	41,500	18,851	14,573	33,501	37,816	50,818	35,984	33,827	39,986	46,947	32,679	386,482	-79,627	125.9
		001	Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		002	Recuperación Art. 12º Ley Nº 18.196	216,090	306,855	41,500	18,851	14,573	33,501	37,816	50,818	35,984	33,827	39,986	46,947	32,679	386,482	-79,627	125.9
	02		Multas y Sanciones Pecunarias	105,240	104,851	151	12,143	2,525	23,372	18,235	3,428	4,870	14,373	25,929	20,702	15,118	140,846	-35,995	134.3
		001	Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	0	30,348	0	3,595	2,506	5,437	4,024	1,632	4,290	7,215	1,822	3,426	5,542	39,489	-9,141	130.1
		002	Otras Multas e Intereses	105,240	74,503	151	8,547	18	17,935	14,211	1,796	580	7,158	24,107	17,277	9,575	101,357	-26,854	136.0
	99		Otros	307,985	1,327,269	104,421	12,554	520,652	52,443	100,762	333,742	243,657	71,002	169,495	198,912	253,785	2,061,424	-734,155	155.3
		001	Devoluciones y Reintegros no provenientes de Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		999	Otros	307,985	1,327,269	104,421	12,554	520,652	52,443	100,762	333,742	243,657	71,002	169,495	198,912	253,785	2,061,424	-734,155	155.3
		001	Otros	4,552	551	30	17	146	51	79	87	74	18	49	69	82	701	-150	127.2
		002	Otros Ingresos	296,438	1,323,221	54,283	7,693	520,506	52,391	100,683	333,655	243,583	70,984	169,446	198,843	253,703	2,005,771	-682,550	151.6
		003	Seguros Cartera Hipotecaria	6,995	3,497	50,108	4,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,952	-51,455	1,571.4
		004	Otros Ingresos por Percibir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
09			APORTE FISCAL	302,219,725	308,329,630	12,835,794	14,522,400	20,995,387	28,634,047	24,083,483	22,864,043	30,514,172	28,953,986	22,873,590	26,520,449	28,150,503	260,947,854	47,381,776	84.6
	01		Libre	302,219,725	308,329,630	12,835,794	14,522,400	20,995,387	28,634,047	24,083,483	22,864,043	30,514,172	28,953,986	22,873,590	26,520,449	28,150,503	260,947,854	47,381,776	84.6
		001	Remuneraciones	9,289,443	10,271,897	716,577	692,079	1,253,182	696,300	696,300	1,225,549	696,300	696,300	1,225,405	698,300	705,000	9,335,292	936,605	90.9
		002	Resto	292,930,282	298,057,733	12,119,217	13,830,321	19,742,205	27,937,747	23,387,183	21,638,494	29,817,872	28,257,686	21,614,185	25,822,149	27,445,503	251,612,562	46,445,171	84.4
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,972	701,263	1,102	98,062	440,964	60,894	89,257	5,669	1,763	2,156	1,395	3,279	92	704,635	-3,372	100.5
	01		Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		001	Venta de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		002	Venta de Terrenos Fondos Concursables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	02		Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		001	Cuota Contado Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	03		Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	04		Mobiliarios y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	05		Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	06		Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	07		Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	99		Otros Activos no Financieros	91,972	701,263	1,102	98,062	440,964	60,894	89,257	5,669	1,763	2,156	1,395	3,279	92	704,635	-3,372	100.5
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	95,200	12,906	51,275	40,324	1,269	338	494	337	-4,661	-461	-550	-214	-318	87,834	-74,928	680.6
	02		Hipotecarios	95,200	12,906	51,275	40,324	1,269	338	494	337	-4,661	-461	-550	-214	-318	87,834	-74,928	680.6
		001	Recuperación de Préstamos Hipotecarios	95,200	12,906	51,275	40,324	1,269	338	494	337	-4,661	-461	-550	-214	-318	87,834	-74,928	680.6
		002	Recuperación de Préstamos Hipotecarios Subsidios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		004	Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		005	Recuperación Préstamos Subsidios Reconstrucción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	06		Por Anticipo a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	09		Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	10		Ingresos por Percibir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	325,348	894,055</														

CARTERA NETA A RECAUDAR			123.056	48.120	111.231	53.894	3.776	5.775	4.518	1.969	-371	6.754	1.272	3.212	5.225	197.254	-149.134	3.476		
INGRESOS PROPIOS			2.565.765	4.830.986	401.990	336.498	1.144.629	367.216	376.093	573.470	916.370	692.761	553.609	829.872	495.660	6.688.168	-1.857.182	0		
SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACIONES	PPTO. LEY	PPTO. VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE.	OCTUBRE	NOVRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO	% AVANCE	
	03		De Otras Entidades Públicas	325.348	894.055	0	0	0	7.497	894.055	0	0	449.308	437.239	170.584	364.627	2.355	1.431.610	-537.555	160.1
	001		De Municipalidades para Pavimentos Participativos	325.338	894.045	0	0	0	7.497	894.045	0	0	449.308	437.239	170.584	364.627	2.355	1.431.610	-537.565	160.1
	002		De Municipalidades para Programa Mejoram.Cond.Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	003		De Municipalidades para Programa Rehab.de Esp.Públicos	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	24.000	1.432.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.432.177	0.0	
GASTOS DEVENGADOS			304.809.490	314.592.793	13.736.074	15.544.093	21.670.894	28.050.333	25.895.743	23.166.201	32.190.494	28.786.410	23.396.803	26.122.214	28.999.111	267.558.370	47.034.423	85.05		
21			GASTOS EN PERSONAL	9.604.331	10.528.171	721.444	685.989	1.221.047	689.906	686.783	1.229.163	689.051	696.328	1.244.719	694.629	706.190	9.265.249	1.262.922	88.0	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.156.003	2.179.274	29.278	71.645	180.608	219.176	164.004	164.348	81.330	34.764	43.279	67.785	448.596	1.504.815	674.459	69.1	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	98.686	0	0	0	58.248	0	0	0	0	0	40.436	98.684	2	100.0		
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	98.686	0	0	0	58.248	0	0	0	0	0	40.436	98.684	2	100.0		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	01		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	004		Premios y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	007		Convenio MINVU - Un Techo para Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	008		Convenios SERVUJ - INIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	500		Instituto de la Construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	502		Instituto Nacional de Normalización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	01		Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	3.092.533	0	0	721	0	1.768.365	0	0	709.867	0	268.468	0	2.747.421	345.112	88.8	
	01		Devoluciones	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0.0	
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	3.085.533	0	0	721	0	1.768.365	0	0	709.867	0	268.468	0	2.747.421	338.112	89.0	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40.289	13.000.439	0	956	1.351	2.867.764	423.474	171.941	99.462	218.713	1.089.362	1.183.066	4.164.383	10.220.471	2.779.968	78.6	
	01		Terrenos	0	3.670.263	0	0	0	1.042.598	135.000	30	286	339	207.656	182	1.386.091	2.284.172	37.8		
	02		Edificios	0	9.289.887	0	0	0	1.821.817	273.390	169.692	98.306	213.831	880.643	1.182.090	4.164.300	8.804.067	485.820	94.8	
	001		Edificios Plan Regular	0	2.812.476	0	0	0	1.821.817	273.390	169.692	89.489	166.971	35.918	152.813	46.413	2.756.503	55.973	98.0	
	002		Edificios Blocks	0	6.477.411	0	0	0	0	0	0	8.816	46.860	844.725	1.029.276	4.117.888	6.047.564	429.847	93.4	
	03		Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	04		Mobiliario y Otros	20.525	20.525	632	277	1.625	5.956	2.025	0	4.461	70	794	82	15.924	4.601	77.6		
	05		Máquinas y Equipos	19.764	19.764	324	1.074	1.724	9.128	194	870	82	993	0	0	14.389	5.375	72.8		
	06		Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	07		Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	99		Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	48.063.468	62.964.474	0	0	2.537.972	7.701.333	3.789.989	4.484.823	7.036.184	2.945.282	3.987.731	3.479.826	3.995.192	39.958.331	23.006.143	63.5	
	01		Estudios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	02		Proyectos	48.063.468	62.964.474	0	0	2.537.972	7.701.333	3.789.989	4.484.823	7.036.184	2.945.282	3.987.731	3.479.826	3.995.192	39.958.331	23.006.143	63.5	
	03		Programas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
32			PRESTAMOS	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	02		Hipotecarios	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0.0
	003		Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0.0
	004		Préstamos Subsidios Reconstrucción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	06		Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	001		Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	002		Recuperación de Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	245.943.429	222.227.256	12.985.352	14.785.503	17.729.195	16.513.906	19.063.127	17.115.926	24.284.467	24.181.456	17.031.712	20.428.440	19.644.314	203.763.398	18.463.858	91.7	
	01		Al Sector Privado	245.943.429	218.394.186	12.985.352	14.785.503	17.729.195	16.513.906	19.063.127	16.901.701	23.868.591	23.848.773	16.995.463	19.228.392	19.644.314	201.564.317	16.829.869	92.3	
	018		Subsidios Unificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	019		Subsidios Rurales	17.438	121.071	0	0	0	0	8.479	8.455	0	0	0	0	16.934	104.137	14.0		
	001		Asistencia Técnica	0	78.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.437	0.0		
	002		Subsidios Rurales	17.438	42.634	0	0	0	0	8.479	8.455	0	0	0	0	16.934	25.700	39.7		
	020		Subsidios Básicos de Gestión Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	021		Subsidios Soluciones Progresivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	022		Subsidios Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	54.069.880	71.248.521	5.766.488	8.412.987	6.152.414	5.547.912	5.250.752	4.721.818	5.691.711	6.385.628	5.123.098	4.581.352	6.567.107	64.201.267	7.047.254	90.1	
	001		Asistencia Técnica	6.807.734	3.000.000	104.406	302.637	189.913	262.750	310.498	133.515	160.583	160.154	115.567	185.412	111.409	2.036.844	963.156	67.9	
	002		FSV I - Plan Regular	42.650.535	48.590.318	4.151.049	6.000.448	4.448.081	3.737.616	3.557.820	3.175.106	4.404.767	4.554.379	3.698.959	3.571.053	4.451.773	45.751.050	2.839.268	94.2	
	003		FSV II - Plan Regular	543.996																

			CARTERA NETA A RECAUDAR	123,056	48,120	111,231	53,894	3,776	5,775	4,518	1,969	-371	6,754	1,272	3,212	5,225	197,254	-149,134	3,476
			INGRESOS PROPIOS	2,565,765	4,830,986	401,990	336,498	1,144,629	367,216	376,093	573,470	916,370	692,761	553,609	829,872	495,660	6,688,168	-1,857,182	0
SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACIONES	PPTO. LEY	PPTO. VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE.	OCTUBRE	NOVBRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO	% AVANCE
	03		Intereses Deuda Interna	0	0		0										0	0	0.0
	07		Deuda Flotante	1,960	1,960		0										0	1,960	0.0
35			SALDO FINAL	0	0		0											0	0.0
			MENOS: INGRESOS POR PERCIBIR (SIGFE)														0	0	0.0
			MAS: DEUDA FLOTANTE (SIGFE)														0	0	0.0