EJECUCION PRESUPUESTARIA A AGOSTO 2025

SERVIU REGIÓN DE AYSÉN

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB-ASIG.	DENOMINACIONES	LEY 2025	PPTO.VIGTE.	PPTO.IDENT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	% AVANCE
				TOTAL INGRESOS (SIN SALDO CAJA INICIAL)	117.323.834	112.882.408	0	8.730.928	3.560.802	5.621.674	5.542.805	9.255.209	17.442.674	6.455.719	5.208.683	0	0	0	0	61.818.494	51.063.914	94
				INGRESOS PROPIOS	13.090.539	13.311.940	0	956	490	22.054	497	1.596	5.938.938	12.141	17.560	0	0	0	0	5.994.232	7.198.352	45,0%
				I N G R E S O S	117.344.549	113.057.802	0	2.325.146	3.624.018	5.641.100	5.727.378	9.365.595	17.519.315	6.497.529	5.846.013	119.356	119.356	119.356	119.356	55.390.740	57.667.062	49,0%
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	174.630	0	0	0	0	0	0	42.542	2.855	0	0	0	0	0	45.398	129.232	26,0%
	01			Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		003		Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0														0	0	0,0%
	02			Del Gobierno Central	30	174.630	0	0	0	0	0	0	42.542	2.855	0	0	0	0	0	45.398	129.232	26,0%
		010		Programa Asentamientos Precarios	20	174.620														0	174.620	0,0%
		201		Recuperación de Licencias Médicas - FONASA 10	10	10							42.542	2.855						45.398	-45.388	453975,9%
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	4.010	0	0	0	0	0	0	2.132	245	296	0	0	0	0	2.673	1.337	66,7%
	01	001		Arriendo de Activos No Financieros	0	4.000							2.132	245	296					2.673	1.327	66,8%
	03			Intereses	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0%
		003		Otros Intereses	10	10														0	10	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	0,0%
		001		Renta de Inversiones	0	0														0	0	0,0%
07				INGRESOS DE OPERACION	20	20	0	269	38	439	78	40	72	39	825	0	0	0	0	1.800	-1.780	9000,4%
	01			Venta de Bienes	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0%
		003		Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	10	10														0	10	0,0%
	02			Venta de Servicios	10	10		269	38	439	78	40	72	39	825					1.800	-1.790	18000,8%
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	58.138	58.138	0	336	336	21.615	341	1.556	34.478	4.354	1.029	0	0	0	0	64.045	-5.907	110,2%
	01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	58.107	58.107	0	0	0	0	0	0	31.080	2.695	0	0	0	0	0	33.775	24.332	58,1%
		001		Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345	58.107	58.107								1.860						1.860	56.247	3,2%
		002		Recuperación Art. 12º Ley Nº 18.196	0	0							31.080	834						31.914	-31.914	0,0%
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0	0	0	21.276	0	1.214	1.908	707	0	0	0	0	0	25.104	-25.094	251036,4%
		002		Otras Multas e Intereses	10	10				21.276		1.214	1.908	707						25.104	-25.094	251036,4%
	99			Otros	21	21	0	336	336	339	341	343	1.490	952	1.029	0	0	0	0	5.166	-5.145	24601,4%
		999		Otros	21	21	0	336	336	339	341	343	1.490	952	1.029	0	0	0	0	5.166	-5.145	24601,4%
			001	Otros Ingresos	21	21		336	336	339	341	343	1.490	952	1.029					5.166	-5.145	24601,4%
09				APORTE FISCAL	104.233.295	99.570.468	0	2.148.795	3.560.312	5.599.619	5.542.308	9.253.614	11.466.544	6.447.909	5.202.012	0	0	0	0	49.221.114	50.349.354	49,4%
	01			Libre	104.233.295	99.570.468	0	2.148.795	3.560.312	5.599.619	5.542.308	9.253.614	11.466.544	6.447.909	5.202.012	0	0	0	0	49.221.114	50.349.354	49,4%
		001		Remuneraciones	4.303.042	4.216.981		307.286	280.213	509.397	282.215	282.215	282.215	502.579	289.021	291.726				2.744.704	1.472.277	65,1%
		002		Resto	99.930.253	95.353.487		1.841.509	3.280.097	5.090.222	5.260.093	8.971.399	10.963.965	6.158.888	4.910.236					46.476.410	48.877.077	48,7%
10				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
12				RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	12.573.796	12.573.796	0	6.581.528	116	0	78	0	5.882.434	318	148	0	0	0	0	12.464.622	109.174	99,1%
	02			Hipotecarios	12.573.796	6.296.394	0	115	116	0	78	0	5.882.434	318	148	0	0	0	0	5.883.209	413.185	93,4%
		001		Recuperación de Préstamos Hipotecarios	0	0														0	0	0,0%
		004		Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional	12.573.796	6.296.394	0	115	116	0	78	0	5.882.434	318	148	0	0	0	0	5.883.209	413.185	93,4%
			001	Subsidio Extraordinario de Reactivación (DS 116)	0	0														0	0	0,0%
			002	Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49)	12.573.796	6.296.394							5.882.316							5.882.316	414.078	93,4%
			005	Recuperación Préstamos Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) Perso	0	0		115	116		78		118	318	148					893	-893	0,0%
	10			Ingresos por Percibir	0	6.277.402		6.581.413												6.581.413	-304.011	104,8%
13				TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	458.545	501.346	0	0	0	0	0	0	14.471	0	4.373	0	0	0	0	18.844	482.502	3,8%
	01			Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	02			Del Gobierno Central	10	468.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.811	0,0%
		010		Programa Asentamientos Precarios	10	46.811														0	46.811	0,0%
	03			De Otras Entidades Públicas	458.535	454.535	0	0	0	0	0	0	14.471	0	4.373	0	0	0	0	18.844	435.691	4,1%
		001		De Municipalidades para Pavimentos Participativos	453.867	449.867														0	449.867	0,0%
		003		De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	4.668	4.668							14.471		4.373					18.844	-14.176	403,7%
		004		De Municipalidades para Conservación y Mantención de Parques	0	0														0	0	0,0%
15				SALDO INICIAL DE CAJA	20.715	175.394		175.395	63.216	19.426	184.573	110.386	113.833	37.479	626.441	119.356	119.356	119.356	119.356	175.395	119.356	100,0%
				GASTOS	117.344.549	113.057.802	7.715.324	2.325.146	3.624.018	5.641.100	5.727.378	9.365.595	17.519.315	6.497.529	5.846.013	119.356	119.356	119.356	119.356	55.390.740	57.667.062	49,0%
21				GASTOS EN PERSONAL	4.303.042	4.208.135		308.773	281.191	497.469	277.079	276.761	506.673	267.781	280.726					2.696.453	1.511.682	64,1%
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	322.596	361.760		23.704	31.318	32.187	25.633	28.083	39.189	23.589	48.175					251.879	109.881	69,6%
23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	8.846	0	0	0	0	0	0	0	0	8.846	0	0	0	0	8.846	0	100,0%
	01			Prestaciones Previsionales	0	0														0	0	0,0%
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	8.846									8.846					8.846	0	100,0%
24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	181.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.820	0,0%
	01			Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	02			Al Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	03			A Otras Entidades Públicas	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0,0%
		109		Municipalidades DOM -PEH	0	7.200														0	7.200	0,0%
	08			A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0%
		010		Programa Asentamientos Precarios	10	10														0	10	0,0%
	09			A Unidades o Programas de Servicio	10	174.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.610	0,0%
		010		Programa Asentamientos Precarios	10	174.610														0	174.610	0,0%
25				INTEGROS AL FISCO	55.712	203.919	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	203.734	0,1%
	01			Impuestos	0	0														0	0	0,0%
	99			Otros Integros al Fisco	55.712	203.919		185												185	203.734	0,1%
26				OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0%
	02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10														0	10	0,0%
29				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.168	3.960	0	0	0	3.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.953	7	99,8%
	04			Mobiliario y Otros	4.168	3.960				3.953										3.953	7	99,8%
31				INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.973.417	10.870.575	7.715.324	0	0	773.456	454.996	234.812	380.385	425.855	278.697	0	0	0	0	2.548.202	8.322.373	23,4%
	01			Estudios Básicos	219.862	219.862	219.862	0	0	0	0	0	41.900	0	0	0	0	0	0	41.900	177.962	19,1%
	02			Proyectos	15.753.555	10.650.713	7.495.462	0	0	773.456	454.996	234.812	338.485	425.855	278.697	0	0	0	0	2.506.302	8.144.411	23,5%
	03			Programas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
32				PRESTAMOS	34.353.190	34.353.190	0	429.768	1.664.269	1.864.251	1.644.365	6.808.201	3.494.287	3.199.126	2.806.065	0	0	0	0	21.910.332	12.442.858	63,8%
	02			Hipotecarios	34.353.190	34.353.190	0	429.768	1.664.269	1.864.251	1.644.365	6.808.201	3.494.287	3.199.126	2.806.065	0	0	0	0	21.910.332	12.442.858	63,8%
		003		Préstamos Subsidio Habitacional	34.353.190	34.353.190	0	429.768	1.664.269	1.864.251	1.644.365	6.808.201	3.494.287	3.199.126	2.806.065	0	0	0	0	21.910.332	12.442.858	63,8%
			001	Subsidio Extraordinario de Reactivación (DS 116)	0	0														0	0	0,0%
			002	Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49)	31.864.911	29.864.911		428.346	557.712	1.864.251	1.642.923	5.680.708	2.222.893	3.199.126	2.806.065					18.402.024	11.462.887	61,6%
			003	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	0	749.406														0	749.406	0,0%
			004	Sistema Integrado de Subsidio (DS 01)	0	0														0	0	0,0%
			005	Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) Personas	0	0		1.422			1.443									2.864	-2.864	0,0%
			006	Programa Habitabilidad Rural (DS 10/2015)	1.573.754	73.754														0	73.754	0,0%
			007	Servicio y Estudios de Asistencia Técnica	0	0														0	0	0,0%
			008	Adquisición de Terrenos (DS 49)	0	0														0	0	0,0%
			009	Préstamos Vivienda Vulnerables (DS.19)	749.406	0														0	0	0,0%
			010	Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS.19)	165.119	3.665.119			1.106.556			1.127.493	1.130.063							3.364.113	301.006	91,8%
			011	Llamado Organizaciones de Trabajadores	0	0														0	0	0,0%
			012	Llamado Arriendo Adquisición y Construcción	0	0														0	0	0,0%
			013	Llamado Arriendo Adquisición y Construcción DS 49	0	0							141.330							141.330	-141.330	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%
33				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.332.384	62.859.105	0	1.502.064	1.639.357	2.289.388	3.212.823	1.905.430	13.078.758	1.936.052	2.316.012	0	0	0	0	27.879.885	34.979.220	44,4%
33	01			Al Sector Privado	62.332.384	62.251.303	0	1.502.064	1.639.357	2.283.388	3.210.823	1.903.430	13.076.758	1.936.052	2.034.457	0	0	0	0	27.586.330	34.664.973	44,3%
33	01	010		Programa Asentamientos Precarios	10	46.811														0	46.811	0,0%
33	01	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar (DS 255/2006)	22.183.510	22.183.510	0	962.580	1.072.271	1.231.053	1.445.317	873.764	1.027.945	695.016	726.101	0	0	0	0	8.034.047	14.149.463	36,2%
33	01	028	001	Asistencia Técnica	1.022.027	1.022.027		44.928	25.045	18.631	34.672	61.864	120.585	50.409	84.839					440.973	581.054	43,1%
33	01	028	005	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar - Plan Regular	21.161.483	21.161.483		917.652	1.047.226	1.212.422	1.410.645	811.900	907.360	644.607	641.261					7.593.072	13.568.409	35,9%
33	01	028	006	Subsidios Atención Damnificados	0	0														0	0	0,0%
33	01	028	007	Asistencia Técnica Damnificados	0	0														0	0	0,0%
33	01	132		Sistema Integrado de Subsidio (DS 01/2011)	1.628.541	1.618.870	0	93.468	26.719	142.638	29.209	139.972	66.248	227.636	236.232	0	0	0	0	962.123	656.747	59,4%
33	01	132	001	Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio	26.871	17.200		3.330		1.488		2.564			1.334					8.716	8.484	50,7%
33	01	132	000	Título 0 Sistema Integrado de Subsidio	0	0														0	0	0,0%
33	01	132	002	Título I Sistema Integrado de Subsidio	1.601.670	1.601.670		74.777	26.719	104.247	29.209	84.533		162.873	234.898					717.257	884.413	44,8%
33	01	132	003	Título II Sistema Integrado de Subsidio	0	0		15.362		36.902		52.875	66.248	64.762						236.150	-236.150	0,0%
33	01	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49/2011)	28.874.163	28.833.838	0	123.171	333.494	688.641	1.570.436	454.807	11.673.238	681.237	695.502	0	0	0	0	16.220.526	12.613.312	56,3%
33	01	133	001	Asistencia Técnica Plan Regular	1.438.529	1.398.000		83.928	26.727	136.550	55.971	63.091	33.790	26.002	19.506					445.567	952.433	31,9%
33	01	133	002	Subsidio Plan Regular	27.435.838	27.165.238		39.243	288.025	552.091	1.489.067	367.860	11.635.054	648.218	645.187					15.664.746	11.500.492	57,7%
33	01	133	005	Asistencia Técnica Atención Damnificados	0	0														0	0	0,0%
33	01	133	006	Subsidio Atención Damnificados	0	0														0	0	0,0%
33	01	133	007	Plan de Gestión de Calidad	0	135.000			12.000			23.856	1.158	400	6.509					43.923	91.077	32,5%
33	01	133	008	Gastos Administrativos de Subsidios	0	27.000			6.742		1.097		3.236	6.617						17.691	9.309	65,5%
33	01	133	009	Terrenos	0	0														0	0	0,0%
33	01	133	010	Estudios Técnicos	0	0														0	0	0,0%
33	01	133	011	Cierres y Resguardos	0	0														0	0	0,0%
33	01	133	012	Demoliciones por Socavones	0	0														0	0	0,0%
33	01	133	013	Factibilización de Terrenos	0	108.600					24.300				24.300					48.600	60.000	44,8%
33	01	133	014	Resguardo de Terrenos	0	0														0	0	0,0%
33	01	134		Subsidio al Arriendo (DS 52/2013)	0	0														0	0	0,0%
33	01	135		Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27/2016)	3.927.413	3.927.413	0	121.541	37.858	69.030	49.583	92.328	92.629	143.810	213.504	0	0	0	0	820.282	3.107.131	20,9%
33	01	135	001	Asistencia Técnica Plan Regular	303.579	303.579					12.009				24.298					36.307	267.272	12,0%
33	01	135	002	Subsidio Plan Regular	3.623.834	3.623.834		121.541	37.858	69.030	37.573	92.328	92.629	143.810	189.206					783.975	2.839.859	21,6%
33	01	135	003	Factibilización de Terrenos	0	0														0	0	0,0%
33	01	135	004	Subsidio Atención Damnificados	0	0														0	0	0,0%
33	01	136		Programa Habitabilidad Rural (DS 10/2015)	5.551.541	5.630.861	0	201.304	169.015	152.027	116.278	342.559	216.698	188.353	163.118	0	0	0	0	1.549.351	4.081.510	27,5%
33	01	136	001	Asistencia Técnica Plan Regular	20.680	100.000		595	1.229	1.204					956					3.983	96.017	4,0%
33	01	136	002	Subsidio Plan Regular	5.530.861	5.530.861		187.536	69.031	142.345	59.148	285.408	199.127	148.321	114.727					1.205.643	4.325.218	21,8%
33	01	136	003	Mejoramientos Plan Regular	0	0		13.173	98.755	8.479	57.130	57.151	17.571	40.032	47.435					339.725	-339.725	0,0%
33	01	136	004	Factibilización de Terrenos	0	0														0	0	0,0%
33	01	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación (DS 116/2014)	0	0														0	0	0,0%
33	01	138		Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016)	167.206	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,0%
33	01	138	001	Asistencia Técnica Plan Regular	167.206	10.000														0	10.000	0,0%
33	01	138	002	Subsidio Plan Regular	0	0														0	0	0,0%
33	01	139		Factibilización de Terrenos	0	0														0	0	0,0%
33	02			Al Gobierno Central	0	0	0	0	0	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	12.000	-12.000	0,0%
33	02	10		Programa Asentamientos Precarios - SERVIU	0	0				6.000	2.000	2.000	2.000							12.000	-12.000	0,0%
33	02	100		A Secretaría y Administración General de Transporte	0	0														0	0	0,0%
33	02	300		A Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0														0	0	0,0%
33	03			A Otras Entidades Públicas	0	607.802	0	0	0	0	0	0	0	0	281.555	0	0	0	0	281.555	326.247	46,3%
33	03	001		Otras Transferencias a SERVIU	0	0														0	0	0,0%
33	03	106		Municipalidades para Pequeñas Localidades	0	607.802									281.555					281.555	326.247	46,3%
33	03	109		Municipalidad para Conservación Parque Costanera Comuna de Saavedra	0	0														0	0	0,0%
33	07			A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
34				SERVICIO DE LA DEUDA	10	6.482	0	6.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.481	1	100,0%
	07			Deuda Flotante	10	6.482		6.481												6.481	1	100,0%
35				SALDO FINAL	0	0	0	63.216	19.426	184.573	110.386	113.833	37.479	626.441	119.356	119.356	119.356	119.356	119.356	119.356	-119.356	0,0%
				Gasto Operacional (no incluye ST. 25.99. ST. 30. ST. 32. ST. 34 y ST 35 SFC)	82.935.637	78.494.211	7.715.324	1.834.542	1.951.867	3.596.453	3.570.531	2.445.086	14.005.007	2.653.276	2.932.456	0	0	0	0	33.389.218	45.104.993	42,5%
				Gasto Operacional + Préstamos	117.288.827	112.847.401	7.715.324	2.264.309	3.616.136	5.460.705	5.614.896	9.253.287	17.499.294	5.852.402	5.738.521	0	0	0	0	55.299.549	57.547.852	
				% de Avance Mensual y Acumulado				2,3%	2,5%	4,6%	5,1%	3,1%	17,8%	3,4%	3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	42,5%		