EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A SEPTIEMBRE 2025
SERVIU REGION DE AYSEN

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB-ASIG.	DENOMINACIONES	LEY 2025	PPTO.VGTE.	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	100.632.707	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	8.289.911	0	0	0	70.108.405	30.524.302	117
				INGRESOS PROPIOS	13.090.229	13.311.940	0	956	490	22.054	497	1.596	5.938.938	12.141	17.560	32.659	0	0	0	6.026.890	7.124.881	45,3%
				I N G R E S O S	117.344.549	100.808.101	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	8.348.459	160.168	160.168	160.168	63.619.844	37.188.257	63,1%
05				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	30	174.630	0	0	0	0	0	0	42.542	2.855	0	35.493	0	0	0	80.890	93.740	46,3%
	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	35.493	0	0	0	80.890	93.740	46,3%
		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		35.493				80.890	-80.880	808901,4%
06				**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	10	4.010	0	0	0	0	0	0	2.132	245	296	259	0	0	0	2.931	1.079	73,1%
	01	001		Arriendo de Activos No Financieros	0	4.000							2.132	245	296	259				2.931	1.069	73,3%
	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	439	0	0	0	2.240	-2.220	11197,8%
	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	439				2.240	-2.220	22395,7%
08				**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	58.138	58.138	0	336	336	21.615	341	1.556	34.478	4.354	1.029	61.713	0	0	0	125.758	-67.620	216,3%
	01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	58.107	58.107	0	0	0	0	0	0	31.080	2.695	0	50.363	0	0	0	84.138	-26.031	144,8%
		001		Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345	58.107	58.107								1.860						1.866	56.247	3,2%
		002		Recuperación Art. 12º Ley Nº 18.196	0	0							31.080	834		50.363				82.277	-82.277	0,0%
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0	0	0	21.276	0	1.214	1.908	707	0	7.987	0	0	0	33.090	-33.080	330904,6%
		002		Otras Multas e Intereses	10	10				21.276		1.214	1.908	707		7.987				33.090	-33.080	330904,6%
	99			Otros	21	21	0	336	336	339	341	343	1.490	952	1.029	3.364	0	0	0	8.530	-8.509	40619,2%
		001		Devoluciones y Reinteros no provenientes de Impuestos	0	0														0	0	0,0%
		100		Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0														0	0	0,0%
		101		Ingresos Devueltos a Tesorería general de la República	0	0														0	0	0,0%
		999		Otros	21	21	0	336	336	339	341	343	1.490	952	1.029	3.364	0	0	0	8.530	-8.509	40619,2%
			001	Otros Ingresos	21	21		336	336	339	341	343	1.490	952	1.029	3.364				8.530	-8.509	40619,2%
			005	Otros Ingresos Cartera Hipotecaria	0	0														0	0	0,0%
09				**APORTE FISCAL**	104.233.295	87.320.767	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	8.196.445	0	0	0	57.417.558	29.903.209	65,8%
	01			Libre	104.233.295	87.320.767	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	8.196.445	0	0	0	57.417.558	29.903.209	65,8%
		001		Remuneraciones	4.303.042	4.216.981		307.286	280.215	509.397	282.215	282.215	502.579	289.021	291.726	526.472				3.271.126	945.855	77,6%
		002		Resto	99.930.253	83.103.786		1.841.509	3.280.097	5.090.222	5.260.093	8.971.399	10.963.965	6.158.888	4.910.236	7.669.973				54.146.382	28.957.404	65,2%
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				**RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS**	12.573.796	12.573.796	0	6.581.528	116	0	78	0	5.882.434	318	148	-8.438	0	0	0	12.456.184	117.612	99,1%
	02			**Hipotecarios**	12.573.796	6.296.394	0	115	116	0	78	0	5.882.434	318	148	80	0	0	0	5.883.289	413.105	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	80	0	0	0	5.883.289	413.105	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%
			003	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	0	0														0	0	0,0%
			004	Sistema Integrado de Subsidio (DS 01)	0	0														0	0	0,0%
			005	Recuperación Préstamos Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) Perso	0	0		115	116		78		118	318	148	80				972	-972	0,0%
	10			Ingresos por Percibir	0	6.277.402		6.581.413								-8.518				6.572.895	-295.493	104,7%
13				**TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL**	458.545	501.346	0	0	0	0	0	0	14.471	0	4.373	4.000	0	0	0	22.844	478.502	4,6%
	01			**Del Sector Privado**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		003		Compensación Camento Melón PMS	0	0														0	0	0,0%
		004		Donación Minera Doña Inés de Collahuasi	0	0														0	0	0,0%
	02			**Del Gobierno Central**	10	46811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.811	0,0%
		005		IVA Concesiones Transantiago	0	0														0	0	0,0%
		001		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0														0	0	0,0%
	02	010		Programa Asentamientos Precarios	10	46.811														0	46.811	0,0%
	03	028		De Aportes Al Fondo Ley Nº 20444	0	0														0	0	0,0%
		400		Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios - Ley Nº 21.681	0	0														0	0	0,0%
	03			**De Otras Entidades Públicas**	458.535	454.535	0	0	0	0	0	0	14.471	0	4.373	4.000	0	0	0	22.844	431.691	5,0%
		001		De Municipalidades para Pavimentos Participativos	453.867	449.867															449.867	0,0%
		003		De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	4.668	4.668							14.471		4.373	4.000				22.844	-18.176	489,4%
		004		De Municipalidades para Conservación y Mantención de Parques	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	160.168	160.168	160.168	175.395	160.168	100,0%
				GASTOS	117.344.549	100.808.101	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	8.348.459	160.168	160.168	160.168	63.619.844	37.188.257	63,1%
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	512.751				3.209.204	998.931	76,3%
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	29.818				281.697	80.063	77,9%
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%
		010		Programa Asentamientos Precarios - SERVIU	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 - FEH	0	7.200														0	7.200	0,0%
	07			**A Gobiernos Internacionales**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%
	01			Devoluciones	0	0														0	0	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 INVERSION**	15.973.417	7.715.324	7.715.324	0	0	773.456	454.996	234.812	380.385	425.855	278.697	329.844	0	0	0	2.878.046	4.837.278	37,3%
	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	7.495.462	7.495.462	0	0	773.456	454.996	234.812	338.485	425.855	278.697	329.844	0	0	0	2.836.146	4.659.316	37,8%
	03			Programas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
32				**PRÉSTAMOS**	34.353.190	26.974.724	0	429.768	1.664.269	1.864.251	1.644.365	6.808.201	3.494.287	3.199.126	2.806.065	3.721.868	0	0	0	25.632.200	1.342.524	95,0%
	02			**Hipotecarios**	34.353.190	26.974.724	0	429.768	1.664.269	1.864.251	1.644.365	6.808.201	3.494.287	3.199.126	2.806.065	3.721.868	0	0	0	25.632.200	1.342.524	95,0%
		003		Préstamos Subsidio Habitacional	34.353.190	26.974.724	0	429.768	1.664.269	1.864.251	1.644.365	6.808.201	3.494.287	3.199.126	2.806.065	3.721.868	0	0	0	25.632.200	1.342.524	95,0%
			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	22.514.911		428.346	557.712	1.864.251	1.642.923	5.680.708	2.222.893	3.199.126	2.806.065	2.774.213				21.176.237	1.338.674	94,1%
			003	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	0	0														0	0	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	2.864		1.422			1.443									2.864	-0	100,0%
			006	Programa Habitabilidad Rural (DS 10/2015)	1.573.754	0														0	0	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	Prestamos Viviendas Vulnerables (DS,19)	749.406	0														0	0	0,0%
			010	Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS,19)	165.119	4.315.619			1.106.556			1.127.493	1.130.063			947.656				4.311.768	3.851	99,9%
			011	Llamado Organizaciones de Trabajadores	0	0							0							0	0	0,0%
			012	Llamado Arriendo Adquisición y Construcción	0	0							0							0	0	0,0%
			013	Llamado Arriendo Adquisición y Construcción DS 49	0	141.330							141.330							141.330	-0	100,0%
	06			**Por Anticipos a Contratistas**	0	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	61.143.121	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	3.587.433	0	0	0	31.467.318	29.675.803	51,5%
33	01			**Al Sector Privado**	62.332.384	60.535.219	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	3.587.433	0	0	0	31.173.762	29.361.456	51,5%
33	01	010		**Programa Asentamientos Precarios**	0	46.811														0	46.811	0,0%
33	01	021		**Vivienda Progresiva con Autoconstrucción (DS 140)**	0	0														0	0	0,0%
33	01	023		**Subsidios Fondo Solidario de Vivienda (DS 174)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
33	01	025		**Sistema Subsidio Habitacional (DS 40/2004)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
33	01	028		**Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar (DS 255/2006)**	22.183.510	21.441.483	0	962.580	1.072.271	1.231.053	1.445.312	873.764	1.027.845	695.016	726.101	1.002.484	0	0	0	9.036.530	12.404.953	42,1%
			001	Asistencia Técnica	1.022.027	780.000		44.928	25.043	18.633	24.672	61.864	120.583	50.409	84.839	52.422				483.395	296.605	62,0%
			005	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar - Plan Regular	21.161.483	20.661.483		917.652	1.047.226	1.212.422	1.410.645	811.900	907.260	644.607	641.261	960.062				8.553.136	12.108.347	41,4%
33	01	132		**Sistema Integrado de Subsidio (DS 01/2011)**	1.628.541	1.614.870	0	93.468	26.719	142.638	29.209	139.972	66.248	227.636	236.232	1.472	0	0	0	963.596	651.275	59,7%
			001	Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio	26.871	13.200		3.330		1.488		2.564			1.334	1.472				10.188	3.012	77,2%
			000	Título 0 Sistema Integrado de Subsidio	0	0														0	0	0,0%
			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%
			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	28.376.838	0	123.171	333.494	688.641	1.570.436	454.807	11.673.238	681.237	695.502	2.377.737	0	0	0	18.598.263	9.778.575	65,5%
			001	Asistencia Técnica Plan Regular	1.438.325	941.000		83.928	26.727	136.550	55.971	63.091	33.790	26.002	19.506	70.277				515.844	425.156	54,8%
			002	Subsidio Plan Regular	27.435.838	27.165.238		39.243	288.023	552.091	1.480.067	367.860	11.635.054	648.218	645.187	2.307.459				17.972.200	9.193.031	66,2%
			007	Plan de Gestión de Calidad	0	135.000			12.000			23.856	1.158	400	6.509					43.923	91.077	32,5%
			008	Gastos Administrativos de Subsidios	0	27.000			6.742		1.097		3.236	6.617						17.691	9.309	65,5%
			013	Factibilización de Terrenos	0	108.600					24.300				24.300					48.600	60.000	44,8%
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	3.416.256	0	121.541	37.858	69.030	49.583	92.328	92.629	143.810	213.504	13.188	0	0	0	833.471	2.582.785	24,4%
			001	Asistencia Técnica Plan Regular	303.529	252.422					12.009				24.298	13.188				49.495	202.927	19,6%
			002	Subsidio Plan Regular	3.623.884	3.163.834		121.541	37.858	69.030	37.573	92.328	92.629	143.810	189.206					783.973	2.379.859	24,8%
33	01	136		**Programa Habitabilidad Rural (DS 10/2015)**	5.551.541	5.635.361	0	201.304	169.015	152.027	116.278	342.559	216.698	188.353	163.118	192.552	0	0	0	1.741.903	3.893.458	30,9%
			001	Asistencia Técnica Plan Regular	20.680	104.500		595	1.229	1.204	2.000	2.000	2.000	2.000	996	12.346				24.371	80.129	23,3%
			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	124.346				1.329.989	4.200.872	24,0%
			003	Mejoramiento Plan Regular	0	0		13.173	98.755	8.479	57.130	57.151	17.571	40.032	47.435	55.860				395.585	-395.585	0,0%
33	01	137		**Subsidio Extraordinario de Reactivación (DS 116/2014)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
33	01	138		**Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016)**	167.206	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	0,0%
			001	Asistencia Técnica Plan Regular	167.206	3.700														0	3.700	0,0%
33	02			**Al Gobierno Central**	0	0	0	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	12.000	-12.000	0,0%
	10			**Programa Asentamientos Precarios - SERVIU**	0	0		0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000							12.000	-12.000	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%
	001			Otras Transferencias a SERVIU	0	0														0	0	0,0%
	106			Municipalidades para Pequeñas Localidades	0	607.802									281.555					281.555	326.247	46,3%
	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	160.168	160.168	160.168	160.168	160.168	-160.168	0,0%
				Gasto Operacional (no incluye ST. 25.99, ST. 30, ST. 32, ST. 34 y ST 35 SFC)	82.935.637	73.622.976	7.715.324	1.834.542	1.951.867	3.596.453	3.970.531	2.445.086	14.005.007	2.653.276	2.932.456	4.459.846	0	0	0	37.849.064	35.773.912	51,4%
				Gasto Operacional + Préstamos	117.288.827	100.597.700	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	8.181.715	0	0	0	63.481.264	37.116.436	
				% de Avance Mensual y Acumulado				2,5%	2,7%	4,9%	5,4%	3,3%	19,0%	3,6%	4,0%	6,1%	0,0%	0,0%	0,0%	51,4%		