EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NOVIEMBRE 2025
SERVIU REGIÓN DE AYSÉN

2.420.643 Dif 31

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	96.688.083	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	10.691.828	4.116.103	0	84.916.336	11.771.747	142
				INGRESOS PROPIOS	13.090.539	13.311.940	0	956	490	22.054	497	1.596	5.938.938	12.141	17.560	32.659	23.129	74.404	0	6.124.424	6.434.559	46,0%
				I N G R E S O S	117.344.549	96.863.477	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	10.859.493	4.162.450	752.957	78.407.565	18.455.912	80,9%
05				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	30	174.630	0	0	0	0	0	0	42.542	2.855	0	35.493	0	13.465	0	94.355	80.275	54,0%
05	01			Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
05		003		Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0														0	0	0,0%
05	02			Del Gobierno Central	30	174.630	0	0	0	0	0	0	42.542	2.855	0	35.493	0	13.465	0	94.355	80.275	54,0%
05		010		Programa Asentamientos Precarios	20	174.620														0	174.620	0,0%
05		201		Recuperación de Licencias Médicas - FONASA 10	10	10							42.542	2.855		35.493		13.465		94.355	-94.345	943552,4%
06				**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	10	4.010	0	0	0	0	0	0	2.132	245	296	259	224	224	0	3.379	631	84,3%
06	01	001		Arriendo de Activos No Financieros	0	4.000							2.132	245	296	259	224	224		3.379	621	84,5%
06	03			Intereses	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0%
06		003		Otros Intereses	10	10														0	10	0,0%
06	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%
06		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	304	162	0	2.705	-2.685	13527,4%
07	01			Venta de Bienes	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0%
07		003		Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	10	10														0	10	0,0%
07	02			Venta de Servicios	10	10		269	38	439	78	40	72	39	825	439	304	162		2.705	-2.695	27054,8%
08				**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	58.138	58.138	0	336	336	21.615	341	1.556	34.478	4.354	1.029	61.713	14.906	88.260	0	228.924	-170.786	393,8%
08	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	21.895	0	106.033	-47.926	182,5%
08		001		Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345	58.107	58.107								1.860						1.860	56.247	3,2%
08	01	002		Recuperación Art. 12º Ley Nº 18.196	0	0							31.080	834		50.363		21.895		104.172	-104.172	0,0%
08	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0	0	0	21.276	0	1.214	1.908	707	0	7.987	900	0	0	33.990	-33.980	339903,9%
08		002		Otras Multas e Intereses	10	10				21.276		1.214	1.908	707		7.987	900			33.990	-33.980	339903,9%
08	99			Otros	21	21	0	336	336	339	341	343	1.490	952	1.029	3.364	14.006	66.365	0	88.901	-88.880	423338,1%
08	99	001		Devoluciones y Reintegros no provenientes de Impuestos	0	0														0	0	0,0%
08	99	100		Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0														0	0	0,0%
08	99	101		Ingresos Devueltos a Tesorería general de la República	0	0														0	0	0,0%
08	99	999		Otros	21	21	0	336	336	339	341	343	1.490	952	1.029	3.364	14.006	66.365	0	88.901	-88.880	423338,1%
08	99		001	Otros Ingresos	21	21		336	336	339	341	343	1.490	952	1.029	3.364	14.006	66.365		88.901	-88.880	423338,1%
08	99		005	Otros Ingresos Cartera Hipotecaria	0	0														0	0	0,0%
09				**APORTE FISCAL**	104.233.295	83.376.143	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	10.676.196	4.013.993	0	72.107.747	11.268.396	86,5%
09	01			Libre	104.233.295	83.376.143	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	10.676.196	4.013.993	0	72.107.747	11.268.396	86,5%
09		001		Remuneraciones	4.303.042	4.216.981		307.286	280.215	509.397	282.215	282.215	502.579	289.021	291.776	526.472	285.911	285.911		3.842.998	373.983	91,1%
09		002		Resto	99.930.253	79.159.162		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	10.390.285	3.728.082		68.264.749	10.894.413	86,2%
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				**RECUPERACION DE PRESTAMOS**	12.573.796	12.573.796	0	6.581.528	116	0	78	0	5.882.434	318	148	-8.438	198	0	0	12.456.384	117.414	99,1%
12	02			**Hipotecarios**	12.573.796	6.296.394	0	115	116	0	78	0	5.882.434	318	148	80	198	0	0	5.883.487	412.907	93,4%
12		001		Recuperación de Préstamos Hipotecarios	0	0														0	0	0,0%
12		004		Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional	12.573.796	6.296.394	0	115	116	0	78	0	5.882.434	318	148	80	198	0	0	5.883.487	412.907	93,4%
12			001	Subsidio Extraordinario de Reactivación (DS 116)	0	0														0	0	0,0%
12			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%
12			003	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	0	0														0	0	0,0%
12			004	Sistema Integrado de Subsidio (DS 01)	0	0														0	0	0,0%
12			005	Recuperación Préstamos Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) Pa	0	0		115	116		78		118	318	148	80	198			1.171	-1.171	0,0%
12	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%
13	02			**Del Gobierno Central**	10	46811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.811	0,0%
13		010		Programa Asentamientos Precarios	10	46.811														0	46.811	0,0%
13	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%
13	03	001		De Municipalidades para Pavimentos Participativos	453.867	449.867														0	449.867	0,0%
13	03	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%
13	03	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	160.168	74.054	752.957	175.395	752.957	100,0%
				GASTOS	117.344.549	96.863.477	5.571.759	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	10.859.493	4.162.450	752.957	78.407.565	18.455.912	80,9%
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	282.484	282.889		3.774.577	433.558	89,7%
22				**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	322.596	381.760		23.704	31.318	32.187	25.633	28.083	39.190	23.589	48.175	29.818	30.220	30.568		342.485	39.275	89,7%
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%
23	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%
24	01			**Al Sector Privado**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
24	02			**Al Gobierno Central**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
24		010		Programa Asentamientos Precarios - SERVIU	0	0														0	0	0,0%
24	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%
24		109		Municipalidades DOM -PEH	0	7.200														0	7.200	0,0%
24	07			**A Gobiernos Internacionales**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
24	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%
24		010		Programa Asentamientos Precarios	10	10														0	10	0,0%
24	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%
24		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	57.842	7.653	0	65.680	138.239	32,2%
25	99			Otros Integros al Fisco	55.712	203.919		185									57.842	7.653		65.680	138.239	32,2%
26				**OTROS GASTOS CORRIENTES**	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0%
26	01			Devoluciones	0	0														0	0	0,0%
26	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%
29	04			Mobiliario y Otros	4.168	3.960				3.953										3.953	7	99,8%
31				**INICIATIVAS DE INVERSIÓN**	15.973.417	5.648.518	5.571.759	0	0	773.456	454.996	234.812	380.385	425.855	278.697	329.844	413.326	544.770	0	3.836.142	1.812.376	67,9%
31	01			Estudios Básicos	219.862	219.862	219.862	0	0	0	0	0	41.900	0	0	0	0	62.850	0	104.750	115.112	47,6%
31	02			Proyectos	15.753.555	5.428.656	5.351.897	0	0	773.456	454.996	234.812	338.485	425.855	278.697	329.844	413.326	481.920	0	3.731.392	1.697.264	68,7%
31	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	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	1.942	0	25.634.141	1.340.583	95,0%
32	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	1.942	0	25.634.141	1.340.583	95,0%
32		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	1.942	0	25.634.141	1.340.583	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%
			005	Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) Personas	0	2.864		1.422			1.443							1.942		4.806	-1.942	167,8%
			006	Programa Habitabilidad Rural (DS 10/2015)	1.573.754	0														0	0	0,0%
			009	Préstamos Viviendas Vulnerables (DS.19)	749.406	0														0	0	0,0%
			010	Fondo Transitorio Plan Especial de Prestamos (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%
			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%
33				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	62.332.384	59.245.303	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	9.994.736	2.590.396	0	44.052.450	15.192.853	74,4%
33	01			**Al Sector Privado**	62.332.384	58.637.501	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	9.668.489	2.590.396	0	43.432.648	15.204.853	74,1%
33	01	010		**Programa Asentamientos Precarios**	10	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	1.445.317	873.764	1.027.945	695.016	726.101	1.002.484	1.405.238	1.408.809	0	11.850.577	9.590.906	55,3%
33	01		001	Asistencia Técnica	1.022.027	780.000		44.928	25.043	18.631	34.672	61.864	120.585	50.409	84.839	42.422	64.222	17.441		565.008	214.992	72,4%
33	01		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	907.360	644.607	641.261	960.062	1.341.015	1.391.368		11.285.919	9.375.964	54,6%
33	01	132		**Sistema Integrado de Subsidio (DS 01/2011)**	1.628.541	1.614.370	0	93.468	26.716	142.635	29.209	139.972	66.248	227.636	236.232	1.471	137.444	61.448	0	1.162.870	452.383	72,0%
33	01		001	Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio	26.871	13.200		3.330		1.488		2.564			1.334	1.472	2.646			12.834	366	97,2%
33	01		000	Título 0 Sistema Integrado de Subsidio	0	0														0	0	0,0%
33	01		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		81.417	29.733		828.406	773.264	51,7%
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	7.884.695	989.245	0	27.472.203	904.635	96,8%
33	01		001	Asistencia Técnica Plan Regular	1.438.102	941.000		83.928	26.727	136.550	35.971	63.091	33.798	26.002	19.508	70.477	72.649	98.748		687.241	253.759	73,0%
33	01		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	2.307.459	7.810.046	843.276		26.625.527	539.711	98,0%
33	01		005	Asistencia Técnica Atención Damnificados	0	0														0	0	0,0%
33	01		006	Subsidio Atención Damnificados	0	0														0	0	0,0%
33	01		007	Plan de Gestión de Calidad	0	135.000			12.000			23.856	1.158	400	6.509		2.000	47.221		93.144	41.856	69,0%
33	01		008	Gastos Administrativos de Subsidios	0	27.000			6.742		1.097		3.236	6.617						17.691	9.309	65,5%
33	01		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	1.518.438	0	121.541	37.858	69.030	49.583	92.328	92.629	143.810	213.504	13.188	116.265	44.957	0	994.693	523.745	65,5%
33	01		001	Asistencia Técnica Plan Regular	303.579	249.529					12.009				24.298	13.188	35.162			84.657	164.872	33,9%
33	01		002	Subsidio Plan Regular	3.623.834	1.268.909		121.541	37.858	69.030	37.573	92.328	92.629	143.810	189.206		81.103	44.957		910.035	358.874	71,7%
33	01		003	Factibilización de Terrenos	0	0														0	0	0,0%
33	01		004	Subsidio Atención Damnificados	0	0														0	0	0,0%
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	124.847	85.938	0	1.952.689	3.682.672	34,7%
33	01		001	Asistencia Técnica Plan Regular	20.680	104.500		595	1.229	1.204			956	12.346	24.000	27.832				68.161	36.339	65,2%
33	01		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	100.847	42.118		1.472.954	4.057.907	26,6%
33	01		003	Mejoramientos Plan Regular	0	0		13.173	98.755	8.479	57.130	57.151	17.571	40.032	47.435	55.860		15.989		411.574	-411.574	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	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	0,0%
33	01		001	Asistencia Técnica Plan Regular	167.206	3.700														0	3.700	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	010		**Programa Asentamientos Precarios - SERVIU**	0	0				6.000	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	326.247	0	0	607.802	0	100,0%
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		326.247			607.802	0	100,0%
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%
34	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	74.054	752.957	752.957	752.957	-752.957	0,0%
				Gasto Operacional (no incluye ST. 25.99, ST. 30, ST. 32, ST. 34 y ST 35 SFC)	82.935.637	62.416.368	5.571.759	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	10.720.766	3.448.623	0	52.018.453	17.659.899	83,3%
				Gasto Operacional + Préstamos	117.288.827	89.391.092	5.571.759	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	10.720.766	3.450.565	0	77.652.594	19.000.482	
				% de Avance Mensual y Acumulado				2.9%	3.1%	5.8%	6.4%	3.9%	22.4%	4.3%	4.7%	7.1%	17.2%	5.5%	0.0%	83.3%		