

SUBT.	ITEM	ASIG.	NOMBRE - SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS	LEY 2025	PPTO.VGTE. (M\$)	ENERO (M\$)	FEBRERO (M\$)	EJECUCIÓN ACUMULADA (M\$)	% DE EJECUCIÓN
			<b>I N G R E S O S</b>	<b>358.761.949</b>	<b>362.373.916</b>	<b>30.119.148</b>	<b>33.032.703</b>	<b>62.906.957</b>	<b>17,4%</b>
<b>05</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	02		Del Gobierno Central	30	30	0	0	0	0,0%
	02	010	Programa Asentamientos Precarios	20	20	0	0	0	0,0%
	02	201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA 10	10	10	0	0	0	0,0%
<b>06</b>			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	03		Intereses	10	10	0	0	0	0,0%
	03	003	Otros Intereses	10	10	0	0	0	0,0%
<b>07</b>			<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	01		Venta de Bienes	10	10	0	0	0	0,0%
	01	003	Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	10	10	0	0	0	0,0%
	02		Venta de Servicios	10	10	0	0	0	0,0%
<b>08</b>			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>87.191</b>	<b>87.191</b>	<b>18.228</b>	<b>34.937</b>	<b>53.166</b>	<b>61,0%</b>
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	87.160	87.160	7.623	9.812	17.435	20,0%
	01	001	Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345	87.160	87.160	0	0	0	0,0%
	01	002	Recuperación Art. 12º Ley Nº 18.196	0	0	7.623	9.812	17.435	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	6.189	4.779	10.968	109680,8%
	02	002	Otras Multas e Intereses	10	10	6.189	4.779	10.968	109680,8%
	99		Otros	21	21	4.417	20.346	24.763	117918,4%
	99	999	Otros Ingresos	21	21	4.417	20.346	24.763	117918,4%
<b>09</b>			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>291.215.843</b>	<b>294.827.810</b>	<b>29.250.700</b>	<b>26.501.922</b>	<b>55.752.622</b>	<b>18,9%</b>
	01		Libre	291.215.843	294.827.810	29.250.700	26.501.922	55.752.622	18,9%
	01	001	Remuneraciones	6.869.363	6.731.976	74.736	464.009	538.745	8,0%
	01	002	Resto	284.346.480	288.095.834	29.175.964	26.037.913	55.213.877	19,2%
<b>10</b>			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>12</b>			<b>RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>66.917.880</b>	<b>66.917.880</b>	<b>679.633</b>	<b>6.250.949</b>	<b>6.930.582</b>	<b>10,4%</b>
	02		<b>Hipotecarios</b>	<b>66.917.880</b>	<b>66.917.880</b>	<b>679.633</b>	<b>6.250.949</b>	<b>6.930.582</b>	<b>10,4%</b>
	02	004	Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional	66.917.880	66.917.880	679.633	6.250.949	6.930.582	10,4%
	02	004	Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49)	55.804.061	55.804.061	0	5.372.659	5.372.659	9,6%
	02	004	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	11.113.819	11.113.819	679.573	878.224	1.557.797	14,0%
	02	005	Recuperación Préstamos Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) Pers	0	0	60	67	127	0,0%
<b>13</b>			<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>520.260</b>	<b>520.260</b>	<b>6.435</b>	<b>0</b>	<b>6.435</b>	<b>1,2%</b>
	02		Del Gobierno Central	10	10	0	0	0	0,0%
	02	010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0	0	0	0,0%
	03		<b>De Otras Entidades Públicas</b>	<b>520.250</b>	<b>520.250</b>	<b>6.435</b>	<b>0</b>	<b>6.435</b>	<b>1,2%</b>
	03	001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	468.900	468.900	6.435	0	6.435	1,4%
	03	003	De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	51.350	51.350	0	0	0	0,0%
<b>15</b>			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>20.715</b>	<b>20.715</b>	<b>164.152</b>	<b>244.894</b>	<b>164.152</b>	<b>792,4%</b>
			<b>GASTOS</b>	<b>358.761.949</b>	<b>362.373.916</b>	<b>30.119.148</b>	<b>33.032.703</b>	<b>62.906.957</b>	<b>17,4%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>6.869.363</b>	<b>6.731.976</b>	<b>529.128</b>	<b>454.441</b>	<b>983.569</b>	<b>14,6%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>378.993</b>	<b>360.043</b>	<b>28.491</b>	<b>27.638</b>	<b>56.129</b>	<b>15,6%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	08		<b>A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	08	010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0	0	0	0,0%
	09		<b>A Unidades o Programas de Servicio</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	09	010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0	0	0	0,0%
<b>25</b>			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>83.566</b>	<b>83.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	99		Otros Integros al Fisco	83.566	83.566	0	0	0	0,0%
<b>26</b>			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0	0,0%
<b>29</b>			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2.084</b>	<b>1.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	04		Mobiliario y Otros	2.084	1.980	0	0	0	0,0%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>21.901.695</b>	<b>23.883.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	02		Proyectos	21.901.695	23.883.040	0	0	0	0,0%
<b>32</b>			<b>PRÉSTAMOS</b>	<b>124.796.996</b>	<b>124.796.996</b>	<b>5.904.981</b>	<b>5.670.722</b>	<b>11.575.704</b>	<b>9,3%</b>
	02		<b>Hipotecarios</b>	<b>124.796.996</b>	<b>124.796.996</b>	<b>5.904.981</b>	<b>5.670.722</b>	<b>11.575.704</b>	<b>9,3%</b>
	02	003	Préstamos Subsidio Habitacional	124.796.996	124.796.996	5.904.981	5.670.722	11.575.704	9,3%
	02	003	Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49)	111.626.168	111.626.168	5.903.215	5.666.877	11.570.092	10,4%
	02	003	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)	2.810.276	10.248.141	0	0	0	0,0%
	02	003	Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) Personas	112.411	112.411	1.766	3.845	5.611	5,0%
	02	003	Préstamos Viviendas Vulnerables (DS.19)	10.248.141	2.810.276	0	0	0	0,0%
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>204.729.212</b>	<b>206.516.275</b>	<b>23.604.673</b>	<b>36.072.460</b>	<b>59.677.133</b>	<b>28,9%</b>
	01		<b>Al Sector Privado</b>	<b>204.729.212</b>	<b>204.729.212</b>	<b>23.604.673</b>	<b>36.072.460</b>	<b>59.677.133</b>	<b>29,1%</b>
	01	010	Programa Asentamientos Precarios	10	10	0	0	0	0,0%
	01	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar (DS 255/2006)	18.913.302	18.913.302	2.294.843	2.038.515	4.333.359	22,9%
	01	028	Asistencia Técnica	552.652	552.652	49.401	27.532	76.933	13,9%
	01	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar - Plan Regular	18.360.650	18.360.650	2.245.442	2.010.983	4.256.425	23,2%
	01	127	Subsidios Leasing	12.203	12.203	0	0	0	0,0%
	01	132	Sistema Integrado de Subsidio (DS 01/2011)	16.734.954	16.734.954	2.018.849	1.804.272	3.823.121	22,8%
	01	132	Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio	272.506	272.506	2.503	13.737	16.240	6,0%
	01	132	Título I Sistema Integrado de Subsidio	16.462.448	16.462.448	1.636.070	1.467.747	3.103.817	18,9%
	01	132	Título II Sistema Integrado de Subsidio	0	0	380.276	322.788	703.063	0,0%
	01	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49/2011)	117.342.208	117.342.208	12.197.465	26.994.054	39.191.519	33,4%
	01	133	Asistencia Técnica Plan Regular	4.826.028	4.826.028	1.032.966	273.451	1.306.417	27,1%
	01	133	Subsidio Plan Regular	112.516.180	112.516.180	11.159.962	26.716.662	37.876.624	33,8%
	01	133	Plan de Gestión de Calidad	0	209.000	0	0	0	0,0%
	01	133	Gastos Administrativos de Subsidios	0	88.017	4.537	3.941	8.478	9,6%
	01	133	Factibilización de Terrenos	0	115.920	0	0	0	0,0%
	01	135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27/2016)	15.649.521	15.649.521	2.291.222	1.756.743	4.047.965	25,9%
	01	135	Asistencia Técnica Plan Regular	772.305	772.305	161.420	120.823	282.244	36,5%
	01	135	Subsidio Plan Regular	14.877.216	14.877.216	2.129.801	1.635.920	3.765.721	25,3%
	01	136	Programa Habitabilidad Rural (DS 10/2015)	13.763.659	13.763.659	4.612.269	2.670.578	7.282.847	52,9%
	01	136	Asistencia Técnica Plan Regular	290.953	290.953	394.242	162.402	556.644	191,3%
	01	136	Subsidio Plan Regular	13.472.706	13.472.706	4.025.230	2.164.913	6.190.142	45,9%
	01	136	Mejoramientos Plan Regular	0	0	192.798	343.263	536.060	0,0%
	01	138	Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016)	22.313.355	22.313.355	190.024	808.298	998.322	4,5%
	01	138	Asistencia Técnica Plan Regular	620.381	620.381	19.214	19.214	19.214	3,1%
	01	138	Subsidio Plan Regular	21.692.974	21.692.974	170.811	808.298	979.109	4,5%
	03		<b>A Otras Entidades Públicas</b>	<b>0</b>	<b>1.787.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	03	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	82.500	0	0	0	0,0%
	03	106	Municipalidades para Pequeñas Localidades	0	1.704.563	0	0	0	0,0%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>6.354.258</b>	<b>0</b>	<b>6.354.258</b>	<b>63542583,5%</b>
	07		Deuda Flotante	10	10	6.354.258	0	6.354.258	63542583,5%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.894</b>	<b>-65.432</b>	<b>-65.432</b>	<b>0,0%</b>
			<b>Gasto Operacional (no incluye ST. 25.99, ST. 30, ST. 32, ST. 34 y ST 35 SFC)</b>	<b>233.881.377</b>	<b>237.493.344</b>	<b>24.162.292</b>	<b>36.554.540</b>	<b>60.716.832</b>	<b>25,6%</b>
			<b>% de Avance Mensual y Acumulado</b>			<b>10,2%</b>	<b>15,4%</b>	<b>25,6%</b>	