



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de mayo de 2016
Partida 18:
Ministerio de Vivienda y Urbanismo**

Valparaíso, julio 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016 Ministerio de Vivienda y Urbanismo

El presupuesto 2016 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) es de M\$ 1.827.447.606, distribuido como sigue: un 71,58% a Transferencias de Capital, 21,84% a Iniciativas de Inversión, 4,93% a Gastos en Personal, 1,23% Bienes y servicios de consumo, 0,35% Adquisición de activos no financieros y 0,06% para otros subtítulos de gasto.

Las modificaciones al presupuesto del MINVU constan en los Decretos Modificatorios del Ministerio de Hacienda, a mayo M\$4.788.313.

La ejecución del presupuesto alcanzó a mayo un 37% aproximadamente, los subtítulos más sustantivos muestran ejecuciones de 37,9% Transferencias de Capital, 41,3% Gastos en personal y las Iniciativas de inversión un 32,1%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo 2016

Partida 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo

en	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	1.827.447.606	1.832.235.919	4.788.313	670.742.462	36,7%	36,6%
	21 GASTOS EN PERSONAL	90.166.323	89.890.218	-276.105	37.102.761	41,1%	41,3%
	22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.453.326	22.221.116	-232.210	6.821.693	30,4%	30,7%
	23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	19.708	19.698	19.698	196980,0%	99,9%
	24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.055	991.055	0	340.421	34,3%	34,3%
	25 INTEGROS AL FISCO	12.638	12.638	0	0	0,0%	0,0%
	26 OTROS GASTOS CORRIENTES	160	765.232	765.072	1.609.024	1005640,0%	210,3%
	29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.440.512	16.008.166	9.567.654	1.832.076	28,4%	11,4%
	31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	399.195.398	406.079.778	6.884.380	130.174.609	32,6%	32,1%
	33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.308.136.145	1.293.348.513	-14.787.632	489.990.481	37,5%	37,9%
Fuent	34 SERVICIO DE LA DEUDA	52.039	2.899.495	2.847.456	2.851.699	5479,9%	98,4%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18 Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Capítulo	Prog.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución Acumulada	Ejecución % de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			Ley 2016	Vigente	Variación			
01	01	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	150.515.482	161.228.286	10.712.804	60.207.380	40,0%	37,3%
01	02	Campamentos	15.248.794	14.928.834	-319.960	1.845.812	12,1%	12,4%
01	04	Recuperación de barrios	53.744.029	14.036.624	-39.707.405	3.463.776	6,4%	24,7%
02	01	Parque Metropolitano	23.086.802	23.166.979	80.177	6.800.263	29,5%	29,4%
21	01	SERVIU I	95.621.087	99.413.510	3.792.423	29.463.037	30,8%	29,6%
22	01	SERVIU II	44.576.677	56.227.735	11.651.058	19.555.332	43,9%	34,8%
23	01	SERVIU III	47.857.222	50.214.792	2.357.570	21.292.779	44,5%	42,4%
24	01	SERVIU IV	80.872.087	82.401.499	1.529.412	26.465.832	32,7%	32,1%
25	01	SERVIU V	149.276.795	152.972.923	3.696.128	52.510.031	35,2%	34,3%
26	01	SERVIU VI	91.465.890	92.840.281	1.374.391	34.350.934	37,6%	37,0%
27	01	SERVIU VII	138.749.801	139.808.501	1.058.700	61.487.984	44,3%	44,0%
28	01	SERVIU VIII	222.935.167	218.552.741	-4.382.426	97.119.154	43,6%	44,4%
29	01	SERVIU IX	129.588.720	129.854.417	265.697	60.806.750	46,9%	46,8%
30	01	SERVIU X	83.574.565	86.685.534	3.110.969	35.303.216	42,2%	40,7%
31	01	SERVIU XI	19.398.717	23.214.172	3.815.455	10.426.264	53,7%	44,9%
32	01	SERVIU XII	30.909.892	30.268.083	-641.809	10.528.077	34,1%	34,8%
33	01	SERVIU RM	365.614.141	355.556.920	-10.057.221	109.714.773	30,0%	30,9%
34	01	SERVIU XIV	39.788.852	40.767.648	978.796	13.188.612	33,1%	32,4%
35	01	SERVIU XV	44.622.886	60.096.440	15.473.554	16.212.456	36,3%	27,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 01. Programa 01: Subsecretaría de vivienda y Urbanismo

en miles de pesos de 2016

Subt.	Item	Asig.	Clasificación Económica	Ley 2016	Presupuesto Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
21			GASTOS PERSONAL EN BIENES Y SERVICIOS Y CONSUMO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	150.515.482	161.228.286	10.712.804	60.207.380	40,0%	37,3%
22			GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS Y CONSUMO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31.148.966	31.171.597	22.631	12.773.855	41,0%	41,0%
23		10	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11.309.425	10.438.808	-870.617	2.132.884	18,9%	20,4%
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	1.144	1.144	1.144	#DIV/0!	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.055	991.055	0	340.421	34,3%	34,3%
	01		Privado	991.055	991.055	0	340.421	34,3%	34,3%
	005		Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza	748.398	748.398	0	249.466	33,3%	33,3%
	012		Convenio MINVU	27.531	27.531	0	0	0,0%	0,0%
			Instituto Forestal						
	500		Instituto de la Construcción	129.750	129.750	0	44.955	34,6%	34,6%
	502		Instituto Nacional de Normalización	85.376	85.376	0	46.000	53,9%	53,9%
25			IMPUESTOS AL FISCAL	7.165	7.165	0	0	0,0%	0,0%
29	01		IMPUESTOS	7.165	7.165	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.894.390	3.793.080	-101.310	850.801	21,8%	22,4%
	03		Vehículos	307.001	205.691	-101.310	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	73.391	73.391	0	14.737	20,1%	20,1%
	05		Máquinas y Equipos	110.400	110.400	0	8.955	8,1%	8,1%
	06		Equipos Informáticos	544.950	544.950	0	224.046	41,1%	41,1%
	07		Programas Informáticos	2.858.648	2.858.648	0	603.063	21,1%	21,1%
31			PROYECTOS DE INVERSIÓN BÁSICOS	27.842.403	27.673.302	-169.101	9.459.586	34,0%	34,2%
	01		Estudios Básicos	0	23.850	23.850	0	#DIV/0!	0,0%
	02		Proyectos	27.842.403	27.649.452	-192.951	9.459.586	34,0%	34,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.281.118	87.111.175	11.830.057	34.648.689	46,0%	39,8%
	01		Al Sector Privado	74.826.900	86.656.957	11.830.057	34.481.600	46,1%	39,8%
		027	IVA	1.208.128	1.208.128	0	317.755	26,3%	26,3%
		037	Concesiones	958.099	958.099	0	0	0,0%	0,0%
		041	Transantiago	49.986	49.986	0	0	0,0%	0,0%
		046	Cumplimiento Convenio MINVU- PNUD	36.330	36.330	0	0	0,0%	0,0%
		047	Convenio MINVU	44.049	44.049	0	0	0,0%	0,0%
			Universidad Fundación Chile						
		050	Convenio MINVU	67.854	67.854	0	0	0,0%	0,0%
			Centro de Innovación en Madera						
		124	Subsidio Complementario	166.731	166.731	0	75.147	45,1%	45,1%
		125	Subsidio a la Origenación	1.123.669	1.123.669	0	108.960	9,7%	9,7%
		126	Subsidio Impulso	4.748	4.748	0	0	0,0%	0,0%
		127	Subsidios	6.831.685	6.831.685	0	3.262.898	47,8%	47,8%
		129	Subsidios	56.781.389	68.611.446	11.830.057	29.203.638	51,4%	42,6%
		130	Cartera Hipotecaria	1.057.514	1.057.514	0	0	0,0%	0,0%
		134	Subsidio de Asentamiento Térmico al Arriendo	6.496.718	6.496.718	0	1.513.202	23,3%	23,3%
	03		Otras Entidades Públicas	402.318	402.318	0	118.256	29,4%	29,4%
		001	Otras Entidades Públicas	402.318	402.318	0	118.256	29,4%	29,4%
		07	Transferencias a SERVICIO A Organismos Internacionales	51.900	51.900	0	48.833	94,1%	94,1%
		001	Convenio Cities Alliance	51.900	51.900	0	48.833	94,1%	94,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA Flotante	40.950	40.950	0	0	0,0%	0,0%
	07		LA DEUDA Flotante	40.950	40.950	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 01. Programa 02: Programa Campamentos

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	15.248.794	14.928.834	-319.960	1.845.812	12,1%	12,4%
	21		GASTOS EN PERSONAL	1.753.694	1.750.481	-3.213	561.293	32,0%	32,1%
	22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	594.474	286.227	-308.247	51.903	8,7%	18,1%
	29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.636	8.136	-8.500	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	13.949	5.449	-8.500	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.687	2.687	0	0	0,0%	0,0%
	33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.883.990	12.883.990	0	1.232.616	9,6%	9,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	12.883.990	12.883.990	0	1.232.616	9,6%	9,6%
	003		Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos	12.883.990	12.883.990	0	1.232.616	9,6%	9,6%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 01. Programa 04: Recuperación de Barrios

en miles de pesos de 2016

Subt. Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	53.744.029	14.036.624	-39.707.405	3.463.776	6,4%	24,7%
21	GASTOS EN PERSONAL	2.459.137	2.352.195	-106.942	897.047	36,5%	38,1%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.329.033	1.147.962	-181.071	420.542	31,6%	36,6%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	21.858.203	1.141.187	-20.717.016	136.931	0,6%	12,0%
02	Proyectos	21.858.203	1.141.187	-20.717.016	136.931	0,6%	12,0%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.097.656	9.395.280	-18.702.376	2.009.256	7,2%	21,4%
03	A Otras Entidades Públicas	28.097.656	9.395.280	-18.702.376	2.009.256	7,2%	21,4%
002	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	28.097.656	9.395.280	-18.702.376	2.009.256	7,2%	21,4%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 02. Programa 01: Parque Metropolitano

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	23.086.802	23.166.979	80.177	6.800.263	29,5%	29,4%
21			GASTOS PERSONAL	5.535.075	5.451.597	-83.478	2.305.481	41,7%	42,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.110.975	2.086.975	-24.000	633.139	30,0%	30,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	18.554	18.554	18.554		100,0%
03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	18.554	18.554	18.554		100,0%
25			INTEGROS AL FISCO	5.473	5.473	0	0	0,0%	0,0%
01			Impuestos	5.473	5.473	0	0	0,0%	0,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	58.349	58.349	0	15.084	25,9%	25,9%
04			Mobiliario y Otros	27.185	27.185	0	14.340	52,7%	52,7%
05			Máquinas y Equipos	31.164	31.164	0	744	2,4%	2,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.376.817	15.545.918	169.101	3.828.005	24,9%	24,6%
02			Proyectos	15.376.817	15.545.918	169.101	3.828.005	24,9%	24,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	103	103	0	0	0,0%	0,0%
07			Deuda Flotante	103	103	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 21. Programa 01: SERVIU I

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	95.621.087	99.413.510	3.792.423	29.463.037	30,8%	29,6%
21			GASTOS PERSONAL EN	1.738.872	1.737.297	-1.575	687.101	39,5%	39,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO OTROS	208.274	214.274	6.000	100.099	48,1%	46,7%
26			GASTOS CORRIENTES	10	10	0	7.327	73270,0%	73270,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	7.327	73270,0%	73270,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.630	8.652.905	8.638.275	669.658	4577,3%	7,7%
	01		Terrenos	0	3.852.626	3.852.626	143.270		3,7%
	02		Edificios	0	4.784.649	4.784.649	523.201		10,9%
	04		Mobiliario y Otros	9.375	10.375	1.000	1.087	11,6%	10,5%
	05		Máquinas y Equipos	5.255	5.255	0	2.100	40,0%	40,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.753.826	23.956.472	3.202.646	5.521.781	26,6%	23,0%
	02		Proyectos	20.753.826	23.956.472	3.202.646	5.521.781	26,6%	23,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.904.850	64.769.881	-8.134.969	22.394.401	30,7%	34,6%
	01		Al Sector Privado	72.904.850	64.267.575	-8.637.275	22.010.068	30,2%	34,2%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	392.823	392.823	0	73.073	18,6%	18,6%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	26.081.149	24.756.611	-1.324.538	9.565.110	36,7%	38,6%
	127		Subsidios Leasing	5.187	5.187	0	1.203	23,2%	23,2%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	4.464.585	4.464.585	0	1.488.844	33,3%	33,3%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	41.905.636	34.592.899	-7.312.737	10.881.838	26,0%	31,5%
	136		Programa Habitabilidad Rural	55.470	55.470	0	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	502.306	502.306	384.333		76,5%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	502.306	502.306	384.333		76,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA Flotante	625	82.671	82.046	82.670	13227,2%	100,0%
	07			625	82.671	82.046	82.670	13227,2%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 22. Programa 01: SERVIU II

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	Ejecución Ley	Ejecución Ppto. V.
			GASTOS	44.576.677	56.227.735	11.651.058	19.555.332	43,9%	34,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.432.344	2.430.613	-1.731	1.016.098	41,8%	41,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	319.398	327.528	8.130	109.780	34,4%	33,5%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.165	10.165	0	5.289	52,0%	52,0%
	04		Mobiliario y Otros	6.020	6.020	0	4.276	71,0%	71,0%
	05		Máquinas y Equipos	4.145	4.145	0	1.013	24,4%	24,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	17.751.422	27.457.900	9.706.478	7.106.655	40,0%	25,9%
	02		Proyectos	17.751.422	27.457.900	9.706.478	7.106.655	40,0%	25,9%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.062.875	24.522.320	459.445	9.838.312	40,9%	40,1%
	01		Al Sector Privado	24.062.875	24.062.875	0	9.714.993	40,4%	40,4%
	023	Fondo de	Subsidios Solidario Vivienda	566.750	566.750	0	332.012	58,6%	58,6%
	028	de	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	8.668.446	8.668.446	0	2.054.061	23,7%	23,7%
	127		Subsidios Leasing	27.073	27.073	0	8.042	29,7%	29,7%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	2.887.869	2.887.869	0	1.238.518	42,9%	42,9%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	11.894.974	11.894.974	0	6.082.360	51,1%	51,1%
	136		Programa Habitabilidad Rural	17.763	17.763	0	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	459.445	459.445	123.319		26,8%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	459.445	459.445	123.319		26,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	463	1.479.199	1.478.736	1.479.198	319481,2%	100,0%
	07		Deuda Flotante	463	1.479.199	1.478.736	1.479.198	319481,2%	100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 23. Programa 01: SERVIU III

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	47.857.222	50.214.792	2.357.570	21.292.779	44,5%	42,4%
21			GASTOS PERSONAL EN	1.543.897	1.542.644	-1.253	714.015	46,2%	46,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	388.723	442.763	54.040	143.528	36,9%	32,4%
26		10	OTROS GASTOS CORRIENTES		10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.315	354.259	338.944	6.368	41,6%	1,8%
	01		Terrenos	0	337.944	337.944	0		0,0%
	04		Mobiliario y Otros	8.865	9.865	1.000	2.068	23,3%	21,0%
	05		Máquinas y Equipos	6.450	6.450	0	4.300	66,7%	66,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.956.960	10.154.821	2.197.861	3.855.615	48,5%	38,0%
	02		Proyectos	7.956.960	10.154.821	2.197.861	3.855.615	48,5%	38,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.951.186	37.719.164	-232.022	16.573.253	43,7%	43,9%
	01		Al Sector Privado	37.951.186	37.613.242	-337.944	16.573.253	43,7%	44,1%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	134.718	134.718	0	122.523	90,9%	90,9%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	14.030	14.030	0	0	0,0%	0,0%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	12.417.843	12.417.843	0	3.192.908	25,7%	25,7%
	127		Subsidios Leasing	13.692	13.692	0	3.627	26,5%	26,5%
	132		Sistema Integrado de Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda	5.601.695	5.601.695	0	2.401.484	42,9%	42,9%
	133		Programa de Vivienda Habitabilidad Rural	19.510.067	19.172.123	-337.944	10.852.711	55,6%	56,6%
	136		Programa de Vivienda Habitabilidad Rural	259.141	259.141	0	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas Municipales para el Programa Recuperación de Barrios	0	105.922	105.922	0		0,0%
	102		Programa de Recuperación de Barrios	0	105.922	105.922	0		0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA Flotante	1.131	1.131	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.131	1.131	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 24. Programa 01: SERVIU IV

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	365.614.141	355.556.920	-10.057.221	109.714.773	30,0%	30,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	12.434.117	12.418.312	-15.805	5.241.009	42,2%	42,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.030.212	2.185.391	155.179	965.751	47,6%	44,2%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	43.866	43.856	43.856	438560,0%	100,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	43.866	43.856	43.856	438560,0%	100,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106.766	109.266	2.500	1.522	1,4%	1,4%
	04	Mobiliario y Otros	36.745	39.245	2.500	1.159	3,2%	3,0%
	05	Máquinas y Equipos	70.021	70.021	0	363	0,5%	0,5%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	60.602.895	64.307.218	3.704.323	18.219.423	30,1%	28,3%
	02	Proyectos	60.602.895	64.307.218	3.704.323	18.219.423	30,1%	28,3%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.438.181	276.490.907	-13.947.274	85.243.212	29,3%	30,8%
	01	Al Sector Privado	290.438.181	269.608.124	-20.830.057	85.174.170	29,3%	31,6%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	4.797.641	4.797.641	0	1.380.699	28,8%	28,8%
	025	Sistema Subsidio Habitacional	21.736	21.736	0	35.820	164,8%	164,8%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	50.296.652	50.296.652	0	24.039.993	47,8%	47,8%
	127	Subsidios Leasing	973.680	973.680	0	159.472	16,4%	16,4%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	117.763.945	117.763.945	0	32.143.252	27,3%	27,3%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	114.728.858	93.898.801	-20.830.057	27.414.934	23,9%	29,2%
	136	Programa Habitacional Rural	364.116	364.116	0	0	0,0%	0,0%
	137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	1.491.553	1.491.553	0	0	0,0%	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	6.882.783	6.882.783	69.042		1,0%
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	6.882.783	6.882.783	69.042		1,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.960	1.960	0	0	0,0%	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.960	1.960	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 25. Programa 01: SERVIU V

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016 Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS PERSONAL EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO OTROS GASTOS CORRIENTES	149.276.795	152.972.923	3.696.128	52.510.031	35,2%	34,3%
21			GASTOS PERSONAL EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO OTROS GASTOS CORRIENTES	4.605.233	4.595.318	-9.915	1.929.255	41,9%	42,0%
22			OTROS GASTOS CORRIENTES	632.780	829.693	196.913	463.801	73,3%	55,9%
26		10	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a Propiedad	10	10	0	88.424	884240,0%	884240,0%
	02	10	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	88.424	884240,0%	884240,0%
29			Edificios	572.264	572.264	0	24.317	4,2%	4,2%
	02		Edificios	539.511	539.511	0	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	21.694	21.694	0	14.132	65,1%	65,1%
	05		Máquinas y Equipos	11.059	11.059	0	10.185	92,1%	92,1%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	32.958.542	38.074.183	5.115.641	5.750.799	17,4%	15,1%
	02		Proyectos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.958.542	38.074.183	5.115.641	5.750.799	17,4%	15,1%
33			Al Sector Privado	110.507.630	108.513.811	-1.993.819	43.865.791	39,7%	40,4%
	01		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	110.507.630	107.707.630	-2.800.000	43.744.420	39,6%	40,6%
	023		Sistema Subsidió Habitacional	921.324	921.324	0	669.180	72,6%	72,6%
	025		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	0	102.262	102.262	41.648		40,7%
	028		Subsidios Leasing	19.493.814	19.493.814	0	8.102.588	41,6%	41,6%
	127		Sistema Integrado de Subsidio	126.628	126.628	0	53.295	42,1%	42,1%
	132		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	44.615.392	44.513.130	-102.262	14.443.266	32,4%	32,4%
	133		Programa Habitabilidad Rural	40.169.868	37.369.868	-2.800.000	20.202.632	50,3%	54,1%
	136		Subsidio Extraordinario de Reactivación	151.419	151.419	0	0	0,0%	0,0%
	137		Otras	5.029.185	5.029.185	0	231.811	4,6%	4,6%
	03		Entidades Públicas Municipales para el Programa Recuperación de Barrios	0	806.181	806.181	121.371		15,1%
	102		Municipalidades para Pequeñas Localidades	0	756.181	756.181	121.371		16,1%
	106		SERVICIO DE LA DEUDA Flotante	0	50.000	50.000	0		0,0%
34			LA DEUDA Flotante	336	387.644	387.308	387.644	115370,2%	100,0%
	07		LA DEUDA Flotante	336	387.644	387.308	387.644	115370,2%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 26. Programa 01: SERVIU VI

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	91.465.890	92.840.281	1.374.391	34.350.934	37,6%	37,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.255.207	2.248.718	-6.489	916.253	40,6%	40,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	414.379	440.800	26.421	182.368	44,0%	41,4%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	945.905	945.905	0	416	0,0%	0,0%
	02		Edificios	925.169	925.169	0	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	14.117	14.117	0	416	2,9%	2,9%
	05		Máquinas y Equipos	6.619	6.619	0	0	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	16.417.514	17.037.144	619.630	4.351.308	26,5%	25,5%
	02		Proyectos	16.417.514	17.037.144	619.630	4.351.308	26,5%	25,5%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.432.638	72.167.467	734.829	28.900.589	40,5%	40,0%
	01		Al Sector Privado	71.432.638	71.432.638	0	28.900.589	40,5%	40,5%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	9.003.672	9.003.672	0	2.536.451	28,2%	28,2%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	1.402.678	1.402.678	0	158.829	11,3%	11,3%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	5.028.504	5.028.504	0	2.168.122	43,1%	43,1%
	127		Subsidios Leasing	19.864	19.864	0	6.481	32,6%	32,6%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	19.210.114	19.210.114	0	9.067.497	47,2%	47,2%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	20.871.398	20.871.398	0	14.559.190	69,8%	69,8%
	136		Programa Habitabilidad Rural	951.431	951.431	0	700	0,1%	0,1%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	14.944.977	14.944.977	0	403.319	2,7%	2,7%
	03		A Otras Entidades Púlicas	0	734.829	734.829	0	0,0%	0,0%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	734.829	734.829	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	237	237	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	237	237	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 27. Programa 01: SERVIU VII

en miles de pesos de 2016

Subt Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	138.749.801	139.808.501	1.058.700	61.487.984	44,3%	44,0%
21	GASTOS EN PERSONAL	2.539.256	2.532.643	-6.613	1.040.947	41,0%	41,1%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	516.418	754.531	238.113	348.202	67,4%	46,1%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	721.226	721.216	1.003.211	10032110,0%	139,1%
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	721.226	721.216	1.003.211	10032110,0%	139,1%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.151	156.411	131.260	4.589	18,2%	2,9%
02	Edificios	0	130.260	130.260	0		0,0%
04	Mobiliario y Otros	15.466	16.466	1.000	4.589	29,7%	27,9%
05	Máquinas y Equipos	9.685	9.685	0	0	0,0%	0,0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.091.258	24.871.836	-2.219.422	11.735.192	43,3%	47,2%
02	Proyectos	27.091.258	24.871.836	-2.219.422	11.735.192	43,3%	47,2%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.577.051	110.771.197	2.194.146	47.355.843	43,6%	42,8%
01	Al Sector Privado	108.577.051	108.446.791	-130.260	47.083.970	43,4%	43,4%
023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	3.924.647	3.924.647	0	2.524.877	64,3%	64,3%
025	Sistema Subsidio Habitacional	1.572.302	1.572.302	0	429.311	27,3%	27,3%
028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	21.889.061	21.889.061	0	10.569.113	48,3%	48,3%
127	Subsidios Leasing	23.236	23.236	0	2.082	9,0%	9,0%
132	Sistema Integrado de Subsido	34.806.650	34.676.390	-130.260	14.227.623	40,9%	41,0%
133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	21.178.681	21.178.681	0	17.476.021	82,5%	82,5%
136	Programa de Habitabilidad Rural	4.903.619	4.903.619	0	0	0,0%	0,0%
137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	20.278.855	20.278.855	0	1.854.943	9,1%	9,1%
03	A Otras Entidades Públicas	0	2.324.406	2.324.406	271.873		11,7%
102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	2.324.406	2.324.406	271.873		11,7%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	657	657	0	0	0,0%	0,0%
07	Deuda Flotante	657	657	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 28. Programa 01: SERVIU VIII

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016 Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS EN PERSONAL Y BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	222.935.167	218.552.741	-4.382.426	97.119.154	43,6%	44,4%
21			GASTOS EN PERSONAL Y BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.871.662	6.849.744	-21.918	2.874.066	41,8%	42,0%
22			OTROS GASTOS CORRIENTES	702.021	836.013	133.992	385.286	54,9%	46,1%
26			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a Propiedad	10	10	0	159.554	1595540,0%	1595540,0%
	02		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	159.554	1595540,0%	1595540,0%
29			Mobiliario y Otros	34.397	34.397	0	13.694	39,8%	39,8%
	04		Máquinas y Equipos	28.995	28.995	0	13.436	46,3%	46,3%
	05		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.402	5.402	0	258	4,8%	4,8%
31			Proyectos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.886.359	47.728.510	-4.157.849	17.651.868	34,0%	37,0%
	02		Al Sector Privado	51.886.359	47.728.510	-4.157.849	17.651.868	34,0%	37,0%
33			Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	163.439.440	163.102.789	-336.651	76.034.686	46,5%	46,6%
	01		Sistema Subsidiario Habitacional	163.439.440	159.039.440	-4.400.000	75.671.483	46,3%	47,6%
	023		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	5.442.465	5.442.465	0	6.146.951	112,9%	112,9%
	025		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	46.574	46.574	0	905.679	1944,6%	1944,6%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	38.486.221	38.486.221	0	16.618.202	43,2%	43,2%
	127		Subsidios Leasing	94.342	94.342	0	17.595	18,7%	18,7%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	42.206.284	42.206.284	0	19.411.802	46,0%	46,0%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	52.124.032	47.724.032	-4.400.000	32.571.254	62,5%	68,2%
	136		Programa Habitabilidad Rural	1.149.580	1.149.580	0	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	23.889.942	23.889.942	0	0	0,0%	0,0%
	03		Otras Entidades Públicas	0	4.063.349	4.063.349	363.203		8,9%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	4.063.349	4.063.349	363.203		8,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA Flotante	1.278	1.278	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.278	1.278	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 29. Programa 01: SERVIU IX

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	129.588.720	129.854.417	265.697	60.806.750	46,9%	46,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.643.685	2.632.277	-11.408	1.140.214	43,1%	43,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	458.840	571.142	112.302	169.987	37,0%	29,8%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.950	193.534	170.584	21.329	92,9%	11,0%
	01	Terrenos	0	19.534	19.534	17.039		87,2%
	02	Edificios	0	151.050	151.050	0		0,0%
	04	Mobiliario y Otros	15.653	15.653	0	3.706	23,7%	23,7%
	05	Máquinas y Equipos	7.297	7.297	0	584	8,0%	8,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	36.934.807	39.453.550	2.518.743	17.820.028	48,2%	45,2%
	02	Proyectos	36.934.807	39.453.550	2.518.743	17.820.028	48,2%	45,2%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.528.181	87.003.657	-2.524.524	41.655.192	46,5%	47,9%
	01	Al Sector Privado	89.528.181	86.557.597	-2.970.584	41.615.192	46,5%	48,1%
		023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	166.330	166.330	0	101.157	60,8%	60,8%
		028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	19.225.204	19.225.204	0	8.024.060	41,7%	41,7%
		127 Subsidios Leasing	18.775	18.775	0	0	0,0%	0,0%
		132 Sistema Integrado de Subsidio	18.570.057	18.570.057	0	8.216.685	44,2%	44,2%
		133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda	32.635.649	29.665.065	-2.970.584	24.812.206	76,0%	83,6%
		136 Programa de Habitabilidad Rural	8.103.696	8.103.696	0	0	0,0%	0,0%
		137 Subsidio Extraordinario de Reactivación	10.808.470	10.808.470	0	461.084	4,3%	4,3%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	446.060	446.060	40.000		9,0%
		102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	97.557	97.557	40.000		41,0%
		106 Municipalidades para Pequeñas Localidades	0	348.503	348.503	0		0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	247	247	0	0	0,0%	0,0%
	07	Deuda Flotante	247	247	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016 Partida 18. Capítulo 30. Programa 01: SERVIU X

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	83.574.565	86.685.534	3.110.969	35.303.216	42,2%	40,7%
21			GASTOS PERSONAL EN	2.956.456	2.946.879	-9.577	1.219.942	41,3%	41,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	289.387	321.807	32.420	120.837	41,8%	37,5%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.050	303.884	289.834	130.889	931,6%	43,1%
	01		Terrenos	0	288.834	288.834	125.160		43,3%
	04		Mobiliario y Otros	10.899	11.899	1.000	5.451	50,0%	45,8%
	05		Máquinas y Equipos	3.151	3.151	0	278	8,8%	8,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.586.123	17.394.161	1.808.038	8.255.632	53,0%	47,5%
	02		Proyectos	15.586.123	17.394.161	1.808.038	8.255.632	53,0%	47,5%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.727.693	65.717.947	990.254	25.575.916	39,5%	38,9%
	01		Al Sector Privado	64.727.693	64.438.859	-288.834	25.540.609	39,5%	39,6%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	201.417	201.417	0	64.397	32,0%	32,0%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	11.096.461	11.096.461	0	4.632.490	41,7%	41,7%
		127	Subsidios Leasing	19.812	19.812	0	5.957	30,1%	30,1%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	26.113.840	26.113.840	0	10.164.282	38,9%	38,9%
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	19.295.845	19.295.845	0	10.348.179	53,6%	53,6%
		136	Programa Habitabilidad Rural	1.020.385	1.020.385	0	0	0,0%	0,0%
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación A Otras Entidades Públicas	6.979.933	6.691.099	-288.834	325.304	4,7%	4,9%
	03		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	1.279.088	1.279.088	35.307		2,8%
		102	Municipalidades para Pequeñas Localidades	0	191.212	191.212	35.307		18,5%
		106	Municipalidades para Pequeñas Localidades	0	1.087.876	1.087.876	0		0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA Flotante	846	846	0	0	0,0%	0,0%
	07			846	846	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 31. Programa 01: SERVIU XI

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	19.398.717	23.214.172	3.815.455	10.426.264	53,7%	44,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.126.085	2.119.357	-6.728	841.409	39,6%	39,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	225.940	238.071	12.131	91.828	40,6%	38,6%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.793	18.793	1.000	5.235	29,4%	27,9%
	04	Mobiliario y Otros	8.096	9.096	1.000	5.235	64,7%	57,6%
	05	Máquinas y Equipos	9.697	9.697	0	0	0,0%	0,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.539.833	6.359.648	2.819.815	2.525.321	71,3%	39,7%
	02	Proyectos	3.539.833	6.359.648	2.819.815	2.525.321	71,3%	39,7%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.488.471	14.363.916	875.445	6.848.094	50,8%	47,7%
	01	Al Sector Privado	13.488.471	13.488.471	0	6.771.175	50,2%	50,2%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	6.457	6.457	0	0	0,0%	0,0%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	3.440.220	3.440.220	0	1.794.375	52,2%	52,2%
	132	Sistema Integrado de Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda	3.871.264	3.871.264	0	1.461.745	37,8%	37,8%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	6.039.080	6.039.080	0	3.515.055	58,2%	58,2%
	136	Programa Habitacional Rural	131.450	131.450	0	0	0,0%	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	875.445	875.445	76.919		8,8%
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	875.445	875.445	76.919		8,8%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	585	114.377	113.792	114.377	19551,6%	100,0%
	07	Deuda Flotante	585	114.377	113.792	114.377	19551,6%	100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 32. Programa 01:SERVIU XII

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016 Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
	21		GASTOS PERSONAL EN	30.909.892	30.268.083	-641.809	10.528.077	34,1%	34,8%
				1.919.518	1.916.162	-3.356	785.770	40,9%	41,0%
	22		BIENES Y SERVICIOS DE	197.315	205.016	7.701	76.676	38,9%	37,4%
	26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
		02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.140	49.374	33.234	2.234	13,8%	4,5%
		01	Terrenos	0	33.234	33.234	2.234		6,7%
		04	Mobiliario y Otros	7.982	7.982	0	0	0,0%	0,0%
		05	Máquinas y Equipos	8.158	8.158	0	0	0,0%	0,0%
	31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.177.486	6.799.663	-1.377.823	2.272.091	27,8%	33,4%
		02	Proyectos	8.177.486	6.799.663	-1.377.823	2.272.091	27,8%	33,4%
	33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.599.186	21.007.919	408.733	7.101.367	34,5%	33,8%
		01	Al Sector Privado	20.599.186	20.599.186	0	6.982.314	33,9%	33,9%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	17.167	17.167	0	0	0,0%	0,0%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	4.143.480	4.143.480	0	1.895.037	45,7%	45,7%
		127	Subsidios Leasing	1.504	1.504	0	0	0,0%	0,0%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	3.249.232	3.249.232	0	797.681	24,5%	24,5%
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	11.532.423	11.532.423	0	4.289.596	37,2%	37,2%
		136	Programa Habitacional Rural	5.731	5.731	0	0	0,0%	0,0%
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	1.649.649	1.649.649	0	0	0,0%	0,0%
		03	A Otras Entidades Públicas	0	408.733	408.733	119.053		29,1%
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	408.733	408.733	119.053		29,1%
	34		SERVICIO DE LA DEUDA	237	289.939	289.702	289.939	122337,1%	100,0%
		07	Deuda Flotante	237	289.939	289.702	289.939	122337,1%	100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 33. Programa 01: SERVIU XIII

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	365.614.141	355.556.920	-10.057.221	109.714.773	30,0%	30,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	12.434.117	12.418.312	-15.805	5.241.009	42,2%	42,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.030.212	2.185.391	155.179	965.751	47,6%	44,2%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	43.866	43.856	43.856	438560,0%	100,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	43.866	43.856	43.856	438560,0%	100,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106.766	109.266	2.500	1.522	1,4%	1,4%
	04	Mobiliario y Otros	36.745	39.245	2.500	1.159	3,2%	3,0%
	05	Máquinas y Equipos	70.021	70.021	0	363	0,5%	0,5%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	60.602.895	64.307.218	3.704.323	18.219.423	30,1%	28,3%
	02	Proyectos	60.602.895	64.307.218	3.704.323	18.219.423	30,1%	28,3%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.438.181	276.490.907	-13.947.274	85.243.212	29,3%	30,8%
	01	Al Sector Privado	290.438.181	269.608.124	-20.830.057	85.174.170	29,3%	31,6%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	4.797.641	4.797.641	0	1.380.699	28,8%	28,8%
	025	Sistema Subsidio Habitacional	21.736	21.736	0	35.820	164,8%	164,8%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	50.296.652	50.296.652	0	24.039.993	47,8%	47,8%
	127	Subsidios Leasing	973.680	973.680	0	159.472	16,4%	16,4%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	117.763.945	117.763.945	0	32.143.252	27,3%	27,3%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	114.728.858	93.898.801	-20.830.057	27.414.934	23,9%	29,2%
	136	Programa Habitacional Rural	364.116	364.116	0	0	0,0%	0,0%
	137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	1.491.553	1.491.553	0	0	0,0%	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	6.882.783	6.882.783	69.042		1,0%
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	6.882.783	6.882.783	69.042		1,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.960	1.960	0	0	0,0%	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.960	1.960	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 34. Programa 01: SERVIU XIV

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	39.788.852	40.767.648	978.796	13.188.612	33,1%	32,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.356.510	1.351.041	-5.469	574.557	42,4%	42,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.571	284.906	81.335	132.562	65,1%	46,5%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	3.434	34340,0%	34340,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	3.434	34340,0%	34340,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	635.947	636.947	1.000	7.191	1,1%	1,1%
	01	Terrenos	622.800	622.800	0	0	0,0%	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	7.266	8.266	1.000	6.616	91,1%	80,0%
	05	Máquinas y Equipos	5.881	5.881	0	575	9,8%	9,8%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.772.648	9.328.927	556.279	5.175.531	59,0%	55,5%
	02	Proyectos	8.772.648	9.328.927	556.279	5.175.531	59,0%	55,5%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.819.166	29.085.315	266.149	7.214.836	25,0%	24,8%
	01	Al Sector Privado	28.819.166	28.819.166	0	7.214.836	25,0%	25,0%
	023	Subsidios Fondo Solidario Vivienda	481.719	481.719	0	14.210	2,9%	2,9%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	6.475.833	6.475.833	0	2.704.203	41,8%	41,8%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	9.763.304	9.763.304	0	2.954.156	30,3%	30,3%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	8.394.373	8.394.373	0	1.542.267	18,4%	18,4%
	136	Programa Habitabilidad Rural	466.574	466.574	0	0	0,0%	0,0%
	137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	3.237.363	3.237.363	0	0	0,0%	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	266.149	266.149	0		0,0%
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	266.149	266.149	0		0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	80.502	79.502	80.501	8050,1%	100,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	80.502	79.502	80.501	8050,1%	100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a mayo de 2016

Partida 18. Capítulo 35. Programa 01: SERVIU XV

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	Ejecución Ley	Ejecución Ppto. V
			GASTOS	44.622.886	60.096.440	15.473.554	16.212.456	36,3%	27,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.553.376	1.552.335	-1.041	624.390	40,2%	40,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	193.783	265.861	72.078	119.689	61,8%	45,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.431	23.431	0	4.351	18,6%	18,6%
	04		Mobiliario y Otros	16.089	16.089	0	4.351	27,0%	27,0%
	05		Máquinas y Equipos	7.342	7.342	0	0	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.118.243	9.807.240	2.688.997	1.759.936	24,7%	17,9%
	02		Proyectos	7.118.243	9.807.240	2.688.997	1.759.936	24,7%	17,9%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.733.043	48.030.193	12.297.150	13.286.720	37,2%	27,7%
	01		Al Sector Privado	35.733.043	47.924.271	12.191.228	13.286.720	37,2%	27,7%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	2.410.746	2.410.746	0	899.943	37,3%	37,3%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	7.458.497	7.458.497	0	1.454.173	19,5%	19,5%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	1.995.120	1.995.120	0	164.783	8,3%	8,3%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	19.014.003	31.205.231	12.191.228	10.767.821	56,6%	34,5%
	136		Programa Habitabilidad Rural	18.957	18.957	0	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reacticación	4.835.720	4.835.720	0	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	105.922	105.922	0	0,0%	0,0%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	105.922	105.922	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	417.370	416.370	417.370	41737,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	417.370	416.370	417.370	41737,0%	100,0%