



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
A OCTUBRE DE 2016
PARTIDA 18:
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO**

VALPARAÍSO, DICIEMBRE 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE 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 octubre M\$65.748.143, equivalente a un 3,6% del presupuesto inicial.

La ejecución del presupuesto vigente alcanzó a octubre un 77,9%. De los subtítulos se observó que las Transferencias de Capital acumularon un 78,9%; Iniciativas de Inversión 67,5% y Gastos en personal 86,8% de ejecución respectivamente del presupuesto vigente.

Respecto a los SERVIU, SERVIU XI alcanzó un 124% de ejecución del presupuesto inicial, pero un 70,9% del presupuesto vigente (la diferencia se explica por el incremento del presupuesto vigente). Los SERVIU XIV y III mostraron las mayores tasas de ejecución de 87% y 85,6% respectivamente y respecto al vigente. Por su parte el SERVIU XII logró sólo un 65,6% de ejecución del presupuesto vigente.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE 2016

PARTIDA 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

en miles de pesos de 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	1.827.447.606	1.893.195.749	65.748.143	1.423.437.581	77,9%	75,2%
21	GASTOS EN PERSONAL	90.166.323	91.066.879	900.556	78.222.568	86,8%	85,9%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.453.326	22.136.116	-317.210	14.413.181	64,2%	65,1%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	100.238	100.228	93.146	931460,0%	92,9%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.055	1.006.055	15.000	669.887	67,6%	66,6%
25	INTEGROS AL FISCO	12.638	12.638	0	0	0,0%	0,0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	160	848.744	848.584	2.848.316	1780197,5%	335,6%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	6.440.512	22.940.087	16.499.575	14.660.830	227,6%	63,9%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	399.195.398	411.682.786	12.487.388	269.361.453	67,5%	65,4%
32	PRÉSTAMOS	0	46.284.551	46.284.551	8.077.737		17,5%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.308.136.145	1.289.032.918	-19.103.227	1.032.238.764	78,9%	80,1%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	52.039	2.899.495	2.847.456	2.851.699	5479,9%	98,4%
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	5.185.242	5.185.242	0		

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE DE 2016

PARTIDA 18 RESUMEN POR CAPÍTULOS

en miles de pesos de 2016

Capítulo	Prog.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución Acumulada	Ejecución	
			Ley 2016	Vigente	Variación		% de Ejecución	% de Ejecución Ppto. Vigente
01		Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	219.508.305	184.823.381	-34.684.924	141.508.483	64,5%	76,6%
01	01	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	150.515.482	158.291.814	7.776.332	122.647.656	81,5%	77,5%
01	02	Campamentos	15.248.794	12.958.503	-2.290.291	9.423.464	61,8%	72,7%
01	04	Recuperación de barrios	53.744.029	13.573.064	-40.170.965	9.437.363	17,6%	69,5%
02	01	Parque Metropolitano	23.086.802	23.945.261	858.459	16.112.109	69,8%	67,3%
21	01	SERVIU I	95.621.087	98.529.438	2.908.351	68.085.274	71,2%	69,1%
22	01	SERVIU II	44.576.677	53.312.817	8.736.140	37.380.198	83,9%	70,1%
23	01	SERVIU III	47.857.222	49.261.343	1.404.121	42.172.493	88,1%	85,6%
24	01	SERVIU IV	80.872.087	84.604.790	3.732.703	55.728.456	68,9%	65,9%
25	01	SERVIU V	149.276.795	155.939.349	6.662.554	119.352.122	80,0%	76,5%
26	01	SERVIU VI	91.465.890	96.333.701	4.867.811	73.293.822	80,1%	76,1%
27	01	SERVIU VII	138.749.801	152.487.630	13.737.829	119.308.663	86,0%	78,2%
28	01	SERVIU VIII	222.935.167	232.487.301	9.552.134	193.143.513	86,6%	83,1%
29	01	SERVIU IX	129.588.720	171.586.696	41.997.976	126.545.304	97,7%	73,8%
30	01	SERVIU X	83.574.565	92.377.409	8.802.844	77.807.855	93,1%	84,2%
31	01	SERVIU XI	19.398.717	34.013.761	14.615.044	24.105.814	124,3%	70,9%
32	01	SERVIU XII	30.909.892	32.020.789	1.110.897	21.008.835	68,0%	65,6%
33	01	SERVIU RM	365.614.141	350.103.350	-15.510.791	243.135.275	66,5%	69,4%
34	01	SERVIU XIV	39.788.852	34.185.963	-5.602.889	29.732.941	74,7%	87,0%
35	01	SERVIU XV	44.622.886	47.182.770	2.559.884	35.016.424	78,5%	74,2%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

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	150.515.482	158.291.814	7.776.332	122.647.656	81,5%	77,5%
21	GASTOS EN PERSONAL	31.148.966	31.510.215	361.249	26.898.735	86,4%	85,4%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.309.425	9.012.994	-2.296.431	4.828.065	42,7%	53,6%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	8.233	8.223	1.144	11440,0%	13,9%
01	Prestaciones Previsionales	10	10	0	0	0,0%	0,0%
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	8.223	8.223	1.144		13,9%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.055	1.006.055	15.000	669.887	67,6%	66,6%
01	Al Sector Privado	991.055	1.006.055	15.000	669.887	67,6%	66,6%
	005 Fundación Nacional para la	748.398	748.398	0	498.932	66,7%	66,7%
	012 Convenio MINVU - Instituto Forestal	27.531	27.531	0	0	0,0%	0,0%
	500 Instituto de la Construcción	129.750	144.750	15.000	124.955	96,3%	86,3%
	502 Instituto Nacional de Normalización	85.376	85.376	0	46.000	53,9%	53,9%
25	INTEGROS AL FISCO	7.165	7.165	0	0	0,0%	0,0%
01	Impuestos	7.165	7.165	0	0	0,0%	0,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	3.894.390	3.863.512	-30.878	1.489.133	38,2%	38,5%
03	Vehículos	307.001	205.691	-101.310	0	0,0%	0,0%
04	Mobiliario y Otros	73.391	73.391	0	46.977	64,0%	64,0%
05	Máquinas y Equipos	110.400	65.832	-44.568	24.834	22,5%	37,7%
06	Equipos Informáticos	544.950	544.950	0	325.924	59,8%	59,8%
07	Programas Informáticos	2.858.648	2.973.648	115.000	1.091.398	38,2%	36,7%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.842.403	27.498.206	-344.197	22.676.788	81,4%	82,5%
01	Estudios Básicos	0	23.850	23.850	23.850		100,0%
02	Proyectos	27.842.403	27.474.356	-368.047	22.652.938	81,4%	82,5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO - CONTINUACIÓN

en miles de pesos de 2016

33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.281.118	85.344.484	10.063.366	66.083.904	87,8%	77,4%
01	Al Sector Privado	74.826.900	83.519.266	8.692.366	64.620.748	86,4%	77,4%
	027 IVA Concesiones Transantiago	1.208.128	1.208.128	0	817.107	67,6%	67,6%
	037 Cumplimiento Convenio MINVU-	958.099	958.099	0	958.099	100,0%	100,0%
	041 Convenio Universidades	49.986	49.986	0	0	0,0%	0,0%
	046 Convenio MINVU - SERNAC	36.330	36.330	0	0	0,0%	0,0%
	047 Convenio MINVU - Fundacion Chile	44.049	44.049	0	0	0,0%	0,0%
	050 Convenio MINVU - Centro de	67.854	67.854	0	0	0,0%	0,0%
	124 Subsidio Complementario	166.731	166.731	0	118.687	71,2%	71,2%
	125 Subsidio a la Originación	1.123.669	1.123.669	0	456.920	40,7%	40,7%
	126 Subsidio Implicito	4.748	4.748	0	0	0,0%	0,0%
	127 Subsidios Leasing	6.831.685	6.831.685	0	4.971.012	72,8%	72,8%
	129 Subsidios Cartera Hipotecaria	56.781.389	68.481.223	11.699.834	53.771.433	94,7%	78,5%
	130 Subsidio de Aislamiento Térmico	1.057.514	0	-1.057.514	0	0,0%	
	134 Subsidio al Arriendo	6.496.718	4.546.764	-1.949.954	3.527.490	54,3%	77,6%
03	A Otras Entidades Públicas	402.318	1.730.318	1.328.000	1.368.256	340,1%	79,1%
	001 Otras Transferencias a SERVIU	402.318	1.652.318	1.250.000	1.368.256	340,1%	82,8%
	106 Municipalidades para Pequeñas	0	78.000	78.000	0		0,0%
07	A Organismos Internacionales	51.900	94.900	43.000	94.900	182,9%	100,0%
	001 Convenio Cities Alliance	51.900	94.900	43.000	94.900	182,9%	100,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	40.950	40.950	0	0	0,0%	0,0%
07	Deuda Flotante	40.950	40.950	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE 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	12.958.503	-2.290.291	9.423.464	61,8%	72,7%
21	GASTOS EN PERSONAL	1.753.694	1.607.084	-146.610	1.142.328	65,1%	71,1%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	594.474	175.819	-418.655	100.309	16,9%	57,1%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	16.636	7.636	-9.000	1.225	7,4%	16,0%
04	Mobiliario y Otros	13.949	4.949	-9.000	0	0,0%	0,0%
05	Máquinas y Equipos	2.687	2.687	0	1.225	45,6%	45,6%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.883.990	11.167.964	-1.716.026	8.179.602	63,5%	73,2%
03	A Otras Entidades Públicas	12.883.990	11.167.964	-1.716.026	8.179.602	63,5%	73,2%
	003 Municipalidades para el Programa	12.883.990	11.167.964	-1.716.026	8.179.602	63,5%	73,2%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE 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	13.573.064	-40.170.965	9.437.363	17,6%	69,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.459.137	2.274.990	-184.147	1.873.719	76,2%	82,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.329.033	1.114.361	-214.672	777.586	58,5%	69,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	21.858.203	1.075.661	-20.782.542	393.516	1,8%	36,6%
	02		Proyectos	21.858.203	1.075.661	-20.782.542	393.516	1,8%	36,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.097.656	9.108.052	-18.989.604	6.392.542	22,8%	70,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	28.097.656	9.108.052	-18.989.604	6.392.542	22,8%	70,2%
			002 Municipalidades para el Programa	28.097.656	9.108.052	-18.989.604	6.392.542	22,8%	70,2%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: PARQUE METROPOLITANO

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	23.086.802	23.945.261	858.459	16.112.109	69,8%	67,3%
21	GASTOS EN PERSONAL	5.535.075	5.625.267	90.192	4.768.706	86,2%	84,8%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.110.975	2.116.975	6.000	1.341.486	63,5%	63,4%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	36.666	36.666	36.665		100,0%
	03 Prestaciones Sociales del	0	36.666	36.666	36.665		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	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	58.349	58.349	0	25.979	44,5%	44,5%
	04 Mobiliario y Otros	27.185	27.185	0	23.611	86,9%	86,9%
	05 Máquinas y Equipos	31.164	31.164	0	2.368	7,6%	7,6%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.376.817	16.102.418	725.601	9.939.273	64,6%	61,7%
	02 Proyectos	15.376.817	16.102.418	725.601	9.939.273	64,6%	61,7%
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 OCTUBRE 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	98.529.438	2.908.351	68.085.274	71,2%	69,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.738.872	1.761.152	22.280	1.487.427	85,5%	84,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	208.274	342.414	134.140	242.396	116,4%	70,8%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	7.337	7.327	7.327	73270,0%	99,9%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros	10	7.337	7.327	7.327	73270,0%	99,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	14.630	8.790.900	8.776.270	8.783.332	60036,4%	99,9%
	01		Terrenos	0	3.852.626	3.852.626	3.852.626		100,0%
	02		Edificios	0	4.922.644	4.922.644	4.915.103		99,8%
	04		Mobiliario y Otros	9.375	10.375	1.000	10.358	110,5%	99,8%
	05		Máquinas y Equipos	5.255	5.255	0	5.245	99,8%	99,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.753.826	23.956.472	3.202.646	11.678.934	56,3%	48,8%
	02		Proyectos	20.753.826	23.956.472	3.202.646	11.678.934	56,3%	48,8%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.904.850	60.941.792	-11.963.058	45.803.188	62,8%	75,2%
	01		Al Sector Privado	72.904.850	60.438.572	-12.466.278	45.300.881	62,1%	75,0%
		23	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	392.823	368.389	-24.434	296.369	75,4%	80,5%
		28	Subsidio de Protección del Patrimonio	26.081.149	23.394.701	-2.686.448	18.917.559	72,5%	80,9%
		127	Subsidios Leasing	5.187	5.187	0	4.479	86,4%	86,4%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	4.464.585	4.189.752	-274.833	2.143.457	48,0%	51,2%
		133	Fondo Solidario de Elección de	41.905.636	32.424.073	-9.481.563	23.939.017	57,1%	73,8%
		136	Programa Habitabilidad Rural	55.470	55.470	0	0	0,0%	0,0%
		137	Subsidio Extraordinario de	0	1.000	1.000	0		0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	503.220	503.220	502.307		99,8%
		102	Municipalidades para el Programa	0	503.220	503.220	502.307		99,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	625	82.671	82.046	82.670	13227,2%	100,0%
	07		Deuda Flotante	625	82.671	82.046	82.670	13227,2%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	2.646.700	2.646.700	0		

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE 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	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	44.576.677	53.312.817	8.736.140	37.380.198	83,9%	70,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.432.344	2.486.265	53.921	2.135.308	87,8%	85,9%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	319.398	370.145	50.747	226.837	71,0%	61,3%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	17.590	17.590	17.590	#¡DIV/0!	100,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	17.590	17.590	17.590	#¡DIV/0!	100,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	97.427	974270,0%	974270,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o	10	10	0	97.427	974270,0%	974270,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.165	10.165	0	7.319	72,0%	72,0%
	04	Mobiliario y Otros	6.020	6.020	0	4.954	82,3%	82,3%
	05	Máquinas y Equipos	4.145	4.145	0	2.365	57,1%	57,1%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	17.751.422	26.209.950	8.458.528	14.644.815	82,5%	55,9%
	02	Proyectos	17.751.422	26.209.950	8.458.528	14.644.815	82,5%	55,9%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.062.875	22.739.493	-1.323.382	18.771.704	78,0%	82,6%
	01	Al Sector Privado	24.062.875	22.186.910	-1.875.965	18.613.078	77,4%	83,9%
	23	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	566.750	633.424	66.674	498.921	88,0%	78,8%
	28	Subsidio de Protección del Patrimonio	8.668.446	4.664.559	-4.003.887	4.314.077	49,8%	92,5%
	127	Subsidios Leasing	27.073	27.073	0	21.337	78,8%	78,8%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	2.887.869	2.906.194	18.325	2.283.092	79,1%	78,6%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	11.894.974	13.936.897	2.041.923	11.495.651		82,5%
	136	Programa Habitabilidad Rural	17.763	17.763	0	0		0,0%
	137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	0	1.000	1.000	0		0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	552.583	552.583	158.626		28,7%
	102	Municipalidades para el Programa	0	552.583	552.583	158.626		28,7%
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 OCTUBRE 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	49.261.343	1.404.121	42.172.493	88,1%	85,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.543.897	1.618.296	74.399	1.494.048	96,8%	92,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	388.723	512.763	124.040	339.049	87,2%	66,1%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	15.315	354.259	338.944	152.756	997,4%	43,1%
	01		Terrenos	0	337.944	337.944	137.762		40,8%
	04		Mobiliario y Otros	8.865	9.865	1.000	9.210	103,9%	93,4%
	05		Máquinas y Equipos	6.450	6.450	0	5.784	89,7%	89,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.956.960	14.581.092	6.624.132	9.659.890	121,4%	66,2%
	02		Proyectos	7.956.960	14.581.092	6.624.132	9.659.890	121,4%	66,2%
32			PRÉSTAMOS	0	1.242.463	1.242.463	0		0,0%
	02		Hipotecarios	0	1.242.463	1.242.463	0		0,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.951.186	30.951.329	-6.999.857	30.526.750	80,4%	98,6%
	01		Al Sector Privado	37.951.186	30.845.407	-7.105.779	30.420.828	80,2%	98,6%
		23	Subsidios Fondo Solidario de	134.718	237.942	103.224	321.562	238,7%	135,1%
		25	Sistema Subsidio Habitacional	14.030	14.030	0	0	0,0%	0,0%
		28	Subsidio de Protección del	12.417.843	11.634.216	-783.627	9.545.417	76,9%	82,0%
		127	Subsidios Leasing	13.692	13.692	0	8.704	63,6%	63,6%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	5.601.695	5.364.375	-237.320	5.008.464	89,4%	93,4%
		133	Fondo Solidario de Elección de	19.510.067	13.571.152	-5.938.915	15.536.681		114,5%
		136	Programa Habitabilidad Rural	259.141	9.000	-250.141	0		0,0%
		137	Subsidio Extraordinario de	0	1.000	1.000	0		0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	105.922	105.922	105.922		100,0%
		102	Municipalidades para el Programa	0	105.922	105.922	105.922		100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.131	1.131	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.131	1.131	0	0		0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SERVIU IV

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	80.872.087	84.604.790	3.732.703	55.728.456	68,9%	65,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.293.233	2.324.754	31.521	2.030.023	88,5%	87,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	328.378	378.398	50.020	351.970	107,2%	93,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	572.726	5727260,0%	5727260,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros	10	10	0	572.726	5727260,0%	5727260,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	16.233	87.066	70.833	76.070	468,6%	87,4%
	01		Terrenos	0	70.833	70.833	66.318		93,6%
	04		Mobiliario y Otros	8.408	8.408	0	6.776	80,6%	80,6%
	05		Máquinas y Equipos	7.825	7.825	0	2.976	38,0%	38,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	18.570.059	19.158.377	588.318	10.950.685	59,0%	57,2%
	02		Proyectos	18.570.059	19.158.377	588.318	10.950.685	59,0%	57,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.663.790	62.655.801	2.992.011	41.746.982	70,0%	66,6%
	01		Al Sector Privado	59.663.790	61.151.073	1.487.283	40.901.855	68,6%	66,9%
	25		Sistema Subsidio Habitacional	0	21.151	21.151	7.867		37,2%
	28		Subsidio de Protección del Patrimonio	24.982.446	19.605.692	-5.376.754	8.747.944	35,0%	44,6%
	127		Subsidios Leasing	102.485	102.485	0	65.095	63,5%	63,5%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	16.956.701	17.563.359	606.658	13.184.714	77,8%	75,1%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	15.878.991	19.791.762	3.912.771	18.896.235	119,0%	95,5%
	136		Programa Habitabilidad Rural	1.001.713	578.851	-422.862	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	741.454	3.487.773	2.746.319	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	1.504.728	1.504.728	845.127		56,2%
	102		Municipalidades para el Programa	0	1.504.728	1.504.728	845.127		56,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	384	384	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	384	384	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: SERVIU V

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	149.276.795	155.939.349	6.662.554	119.352.122	80,0%	76,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.605.233	4.685.112	79.879	4.093.715	88,9%	87,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE	632.780	909.353	276.573	836.500	132,2%	92,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	125.261	1252610,0%	1252610,0%
	02		Compensaciones por	10	10	0	125.261	1252610,0%	1252610,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	572.264	574.764	2.500	32.062	5,6%	5,6%
	02		Edificios	539.511	539.511	0	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	21.694	21.694	0	21.326	98,3%	98,3%
	05		Máquinas y Equipos	11.059	13.559	2.500	10.736	97,1%	79,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	32.958.542	31.386.419	-1.572.123	16.493.034	50,0%	52,5%
	02		Proyectos	32.958.542	31.386.419	-1.572.123	16.493.034	50,0%	52,5%
32			PRÉSTAMOS	0	7.666.459	7.666.459	5.565.450		72,6%
	02		Hipotecarios	0	7.666.459	7.666.459	5.565.450		72,6%
	3		Préstamos Subsidio	0	7.666.459	7.666.459	5.565.450		72,6%
33			TRANSFERENCIAS DE	110.507.630	108.677.338	-1.830.292	91.818.456		84,5%
	01		Al Sector Privado	110.507.630	107.614.157	-2.893.473	91.473.548	82,8%	85,0%
	23		Subsidios Fondo Solidario	921.324	1.393.327	472.003	1.696.609	184,1%	121,8%
	25		Sistema Subsidio	0	102.262	102.262	111.215		108,8%
	28		Subsidio de Protección del	19.493.814	16.594.617	-2.899.197	18.304.064	93,9%	110,3%
	127		Subsidios Leasing	126.628	126.628	0	109.638	86,6%	86,6%
	132		Sistema Integrado de	44.615.392	37.436.670	-7.178.722	30.190.063	67,7%	80,6%
	133		Fondo Solidario de	40.169.868	47.092.870	6.923.002	39.803.933		84,5%
	136		Programa Habitabilidad	151.419	151.419	0	0		0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de	5.029.185	4.716.364	-312.821	1.258.026		26,7%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	1.063.181	1.063.181	344.908		32,4%
	102		Municipalidades para el	0	1.013.181	1.013.181	344.908		34,0%
	106		Municipalidades para	0	50.000	50.000	0		0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	336	387.644	387.308	387.644	115370,2%	100,0%
	07		Deuda Flotante	336	387.644	387.308	387.644	115370,2%	100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE 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	96.333.701	4.867.811	73.293.822	80,1%	76,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.255.207	2.282.503	27.296	1.941.328	86,1%	85,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	414.379	528.284	113.905	365.627	88,2%	69,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	21.293	21.293	21.291		100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	21.293	21.293	21.291		100,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	945.905	4.468.585	3.522.680	3.434.702	363,1%	76,9%
	01		Terrenos	0	461.976	461.976	0		0,0%
	02		Edificios	925.169	3.985.873	3.060.704	3.431.223	370,9%	86,1%
	04		Mobiliario y Otros	14.117	14.117	0	2.220	15,7%	15,7%
	05		Máquinas y Equipos	6.619	6.619	0	1.259	19,0%	19,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	16.417.514	16.175.789	-241.725	8.553.565	52,1%	52,9%
	02		Proyectos	16.417.514	16.175.789	-241.725	8.553.565	52,1%	52,9%
32			PRÉSTAMOS	0	3.635.330	3.635.330	440.568		12,1%
	02		Hipotecarios	0	3.635.330	3.635.330	440.568		12,1%
	3		Préstamos Subsidio Habitacional	0	3.635.330	3.635.330	440.568		12,1%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.432.638	69.221.670	-2.210.968	58.536.741	81,9%	84,6%
	01		Al Sector Privado	71.432.638	68.486.841	-2.945.797	58.347.491	81,7%	85,2%
	19		Subsidios Rurales	0	3.705	3.705	0		0,0%
	23		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	9.003.672	4.170.271	-4.833.401	5.132.145	57,0%	123,1%
	25		Sistema Subsidio Habitacional	1.402.678	125.561	-1.277.117	371.618	26,5%	296,0%
	28		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	5.028.504	5.851.632	823.128	4.929.591	98,0%	84,2%
	127		Subsidios Leasing	19.864	9.325	-10.539	9.831	49,5%	105,4%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	19.210.114	20.212.009	1.001.895	18.497.385	96,3%	91,5%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	20.871.398	27.094.096	6.222.698	26.457.123	126,8%	97,6%
	136		Programa Habitabilidad Rural	951.431	1.000	-950.431	700	0,1%	70,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	14.944.977	11.019.242	-3.925.735	2.949.098	19,7%	26,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	734.829	734.829	189.250		25,8%
	102		Municipalidades para el Programa	0	734.829	734.829	189.250		25,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	237	237	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	237	237	0	0		0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE 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	152.487.630	13.737.829	119.308.663	78,2%	78,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.539.256	2.595.365	56.109	2.229.852	85,9%	85,9%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	516.418	949.981	433.563	841.573	88,6%	88,6%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	721.226	721.216	1.033.124	143,2%	143,2%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros	10	721.226	721.216	1.033.124	143,2%	143,2%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	25.151	160.526	135.375	13.842	8,6%	8,6%
	02	Edificios	0	130.260	130.260	0	0,0%	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	15.466	16.466	1.000	8.559	52,0%	52,0%
	05	Máquinas y Equipos	9.685	13.800	4.115	5.283	38,3%	38,3%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.091.258	25.363.764	-1.727.494	19.689.703	77,6%	77,6%
	02	Proyectos	27.091.258	25.363.764	-1.727.494	19.689.703	77,6%	77,6%
32		PRÉSTAMOS	0	3.012.181	3.012.181	1.106.665	36,7%	36,7%
	02	Hipotecarios	0	3.012.181	3.012.181	1.106.665	36,7%	36,7%
	003	Préstamos Subsidio Habitacional	0	3.012.181	3.012.181	1.106.665	36,7%	36,7%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.577.051	119.683.930	11.106.879	94.393.904	78,9%	78,9%
	01	Al Sector Privado	108.577.051	117.248.831	8.671.780	92.363.497	78,8%	78,8%
		023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	3.924.647	4.771.472	846.825	4.940.066	103,5%	103,5%
		025 Sistema Subsidio Habitacional	1.572.302	1.495.867	-76.435	1.093.296	73,1%	73,1%
		028 Subsidio de Protección del Patrimonio	21.889.061	24.502.755	2.613.694	20.864.577	85,2%	85,2%
		127 Subsidios Leasing	23.236	9.351	-13.885	7.302	78,1%	78,1%
		132 Sistema Integrado de Subsidio	34.806.650	32.956.650	-1.850.000	25.243.518	76,6%	76,6%
		133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda	21.178.681	33.169.142	11.990.461	36.190.759	109,1%	109,1%
		136 Programa de Habitabilidad Rural	4.903.619	1.326.228	-3.577.391	0	0,0%	0,0%
		137 Subsidio Extraordinario de Reactivación	20.278.855	19.017.366	-1.261.489	4.023.979	21,2%	21,2%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	2.435.099	2.435.099	2.030.407	83,4%	83,4%
		102 Municipalidades para el Programa	0	2.435.099	2.435.099	2.030.407	83,4%	83,4%
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 OCTUBRE DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 28. PROGRAMA 01: SERVIU VIII

en miles de pesos de 2016

Subt	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto	Ejecución				
				2016 Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	222.935.167	232.487.301	9.552.134	193.143.513	86,6%	83,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.871.662	6.999.494	127.832	6.092.630	88,7%	87,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE	702.021	1.081.074	379.053	758.898	108,1%	70,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	7.253	7.253	7.253		100,0%
	03		Prestaciones Sociales del	0	7.253	7.253	7.253		100,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	1.010	1.000	639.834	6398340,0%	63349,9%
	01		Devoluciones	0	1.000	1.000	0		0,0%
	02		Compensaciones por	10	10	0	639.834	6398340,0%	6398340,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	34.397	1.035.175	1.000.778	26.612	77,4%	2,6%
	01		Terrenos	0	537.224	537.224	5.863		1,1%
	02		Edificios	0	456.554	456.554	0		0,0%
	04		Mobiliario y Otros	28.995	28.995	0	20.491		70,7%
	05		Máquinas y Equipos	5.402	12.402	7.000	258		2,1%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	51.886.359	47.237.829	-4.648.530	33.267.877		70,4%
	02		Proyectos	51.886.359	47.237.829	-4.648.530	33.267.877	64,1%	70,4%
32			PRÉSTAMOS	0	6.906.555	6.906.555	0		0,0%
	02		Hipotecarios	0	6.906.555	6.906.555	0		0,0%
	003		Préstamos Subsidio	0	6.906.555	6.906.555	0		0,0%
33			TRANSFERENCIAS DE	163.439.440	169.217.633	5.778.193	152.350.409	93,2%	90,0%
	01		Al Sector Privado	163.439.440	165.154.284	1.714.844	149.601.340	91,5%	90,6%
	023		Subsidios Fondo Solidario	5.442.465	12.490.871	7.048.406	9.771.549		78,2%
	025		Sistema Subsidio	46.574	3.759.934	3.713.360	2.516.938		66,9%
	028		Subsidio de Protección del	38.486.221	40.926.203	2.439.982	32.773.453	85,2%	80,1%
	127		Subsidios Leasing	94.342	94.342	0	52.618	55,8%	55,8%
	132		Sistema Integrado de	42.206.284	39.241.861	-2.964.423	37.601.898		95,8%
	133		Fondo Solidario de	52.124.032	45.020.473	-7.103.559	65.020.471		144,4%
	136		Programa Habitabilidad	1.149.580	1.149.580	0	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de	23.889.942	22.471.020	-1.418.922	1.864.413	7,8%	8,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	4.063.349	4.063.349	2.749.069		67,7%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	4.063.349	4.063.349	2.749.069		67,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	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 OCTUBRE 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	171.586.696	41.997.976	126.545.304	97,7%	73,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.643.685	2.702.824	59.139	2.396.006	90,6%	88,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	458.840	596.507	137.667	422.087	92,0%	70,8%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	69.802	69.792	26.671	266710,0%	38,2%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros	10	69.802	69.792	26.671	266710,0%	38,2%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	22.950	243.899	220.949	189.606	826,2%	77,7%
	01	Terrenos	0	69.899	69.899	57.096		81,7%
	02	Edificios	0	151.050	151.050	124.565		82,5%
	04	Mobiliario y Otros	15.653	15.653	0	4.285	27,4%	27,4%
	05	Máquinas y Equipos	7.297	7.297	0	3.660	50,2%	50,2%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	36.934.807	42.309.220	5.374.413	32.830.652	88,9%	77,6%
	02	Proyectos	36.934.807	42.309.220	5.374.413	32.830.652	88,9%	77,6%
32		PRÉSTAMOS	0	19.469.090	19.469.090	0		0,0%
	02	Hipotecarios	0	19.469.090	19.469.090	0		0,0%
	003	Préstamos Subsidio Habitacional	0	19.469.090	19.469.090	0		0,0%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.528.181	106.195.107	16.666.926	90.680.282	101,3%	85,4%
	01	Al Sector Privado	89.528.181	105.749.047	16.220.866	90.280.372	100,8%	85,4%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	166.330	178.658	12.328	248.280	149,3%	139,0%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio	19.225.204	21.126.364	1.901.160	18.287.669	95,1%	86,6%
	127	Subsidios Leasing	18.775	10.316	-8.459	0	0,0%	0,0%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	18.570.057	20.963.078	2.393.021	17.684.018	95,2%	84,4%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	32.635.649	50.701.091	18.065.442	50.944.303		100,5%
	136	Programa de Habitabilidad Rural	8.103.696	2.603.086	-5.500.610	0		0,0%
	137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	10.808.470	10.166.454	-642.016	3.116.102		30,7%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	446.060	446.060	399.910		89,7%
	102	Municipalidades para el Programa	0	97.557	97.557	51.407		52,7%
	106	Municipalidades para Pequeñas	0	348.503	348.503	348.503		100,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	247	247	0	0	0,0%	0,0%
	07	Deuda Flotante	247	247	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE 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	92.377.409	8.802.844	77.807.855	93,1%	84,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.956.456	2.988.978	32.522	2.610.409	88,3%	87,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	289.387	349.322	59.935	255.693	88,4%	73,2%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.050	492.054	478.004	304.355	2166,2%	61,9%
	01		Terrenos	0	468.834	468.834	288.645		61,6%
	04		Mobiliario y Otros	10.899	11.899	1.000	10.428	95,7%	87,6%
	05		Máquinas y Equipos	3.151	11.321	8.170	5.282	167,6%	46,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.586.123	21.689.873	6.103.750	17.189.461	110,3%	79,3%
	02		Proyectos	15.586.123	21.689.873	6.103.750	17.189.461	110,3%	79,3%
32			PRÉSTAMOS	0	3.010.928	3.010.928	965.054		32,1%
	02		Hipotecarios	0	3.010.928	3.010.928	965.054		32,1%
	003		Préstamos Subsidio Habitacional	0	3.010.928	3.010.928	965.054		32,1%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.727.693	63.845.398	-882.295	56.482.883	87,3%	88,5%
	01		Al Sector Privado	64.727.693	62.618.683	-2.109.010	55.289.086	85,4%	88,3%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	201.417	201.417	0	85.901	42,6%	42,6%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio	11.096.461	11.232.001	135.540	9.163.698	82,6%	81,6%
	127		Subsidios Leasing	19.812	19.812	0	15.196	76,7%	76,7%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	26.113.840	22.201.902	-3.911.938	19.795.232	75,8%	89,2%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	19.295.845	22.378.614	3.082.769	23.959.115		107,1%
	136		Programa Habitabilidad Rural	1.020.385	309.084	-711.301	0		0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	6.979.933	6.275.853	-704.080	2.269.944		36,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	1.226.715	1.226.715	1.193.797		97,3%
	102		Municipalidades para el Programa	0	120.597	120.597	105.921		87,8%
	106		Municipalidades para Pequeñas	0	1.106.118	1.106.118	1.087.876		98,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	846	846	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	846	846	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE 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	34.013.761	14.615.044	24.105.814	124,3%	70,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.126.085	2.142.514	16.429	1.803.096	84,8%	84,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	225.940	270.305	44.365	180.216	79,8%	66,7%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	17.793	31.593	13.800	16.966	95,4%	53,7%
	04	Mobiliario y Otros	8.096	9.096	1.000	7.549	93,2%	83,0%
	05	Máquinas y Equipos	9.697	22.497	12.800	9.417	97,1%	41,9%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.539.833	6.387.817	2.847.984	4.156.682	117,4%	65,1%
	02	Proyectos	3.539.833	6.387.817	2.847.984	4.156.682	117,4%	65,1%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.488.471	25.067.145	11.578.674	17.834.477	132,2%	71,1%
	01	Al Sector Privado	13.488.471	24.136.545	10.648.074	17.228.581	127,7%	71,4%
	023	Subsidios Fondo Solidario de	6.457	5.979	-478	34.867	540,0%	583,2%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio	3.440.220	4.076.976	636.756	3.620.571	105,2%	88,8%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	3.871.264	3.246.893	-624.371	3.092.175	79,9%	95,2%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	6.039.080	16.679.137	10.640.057	10.480.968	173,6%	62,8%
	136	Programa Habitacional Rural	131.450	127.560	-3.890	0	0,0%	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	930.600	930.600	605.896		65,1%
	102	Municipalidades para el Programa	0	930.600	930.600	605.896		65,1%
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 OCTUBRE DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 32. PROGRAMA 01:SERVIU XII

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	30.909.892	32.020.789	1.110.897	21.008.835	68,0%	65,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.919.518	1.933.587	14.069	1.657.348	86,3%	85,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197.315	231.266	33.951	168.475	85,4%	72,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	9.203	9.203	9.203		100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	9.203	9.203	9.203		100,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	5.403	5.393	3.752	37520,0%	69,4%
	02		Propiedad	10	5.403	5.393	3.752		69,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.140	49.374	33.234	23.705	146,9%	48,0%
	01		Terrenos	0	33.234	33.234	20.518		61,7%
	04		Mobiliario y Otros	7.982	7.982	0	3.187	39,9%	39,9%
	05		Máquinas y Equipos	8.158	8.158	0	0	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.177.486	7.205.749	-971.737	3.981.430	48,7%	55,3%
	02		Proyectos	8.177.486	7.205.749	-971.737	3.981.430	48,7%	55,3%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.599.186	22.296.268	1.697.082	14.874.983	72,2%	66,7%
	01		Al Sector Privado	20.599.186	21.887.535	1.288.349	14.521.484	70,5%	66,3%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	17.167	71.209	54.042	66.369	386,6%	93,2%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	4.143.480	5.839.109	1.695.629	3.605.532	87,0%	61,7%
	127		Subsidios Leasing	1.504	1.504	0	0	0,0%	0,0%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	3.249.232	2.887.439	-361.793	1.733.738	53,4%	60,0%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	11.532.423	13.086.274	1.553.851	9.115.845	79,0%	69,7%
	136		Programa Habitacional Rural	5.731	1.000	-4.731	0		0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	1.649.649	1.000	-1.648.649	0		0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	408.733	408.733	353.499		86,5%
	102		de Barrios	0	408.733	408.733	353.499		86,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	237	289.939		289.939		
	07		Deuda Flotante	237	289.939		289.939		

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE 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	350.103.350	-15.510.791	243.135.275	66,5%	69,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.434.117	12.586.015	151.898	11.030.160	88,7%	87,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.030.212	2.569.228	539.016	1.873.685	92,3%	72,9%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	43.866	43.856	242.605	2426050,0%	553,1%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	43.866	43.856	242.605	2426050,0%	553,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106.766	1.861.003	1.754.237	64.427	60,3%	3,5%
	01		Terrenos	0	1.751.237	1.751.237	0		0,0%
	04		Mobiliario y Otros	36.745	39.745	3.000	27.466	74,7%	69,1%
	05		Máquinas y Equipos	70.021	70.021	0	36.961	52,8%	52,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	60.602.895	63.775.967	3.173.072	39.823.543	65,7%	62,4%
	02		Proyectos	60.602.895	63.775.967	3.173.072	39.823.543		62,4%
32			PRÉSTAMOS	0	1.341.545	1.341.545	0		0,0%
	02		Hipotecarios	0	1.341.545	1.341.545	0		0,0%
	003		Préstamos Subsidio Habitacional	0	1.341.545	1.341.545	0		0,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.438.181	267.098.474	-23.339.707	190.100.855	65,5%	71,2%
	01		Al Sector Privado	290.438.181	259.823.243	-30.614.938	188.951.667		72,7%
	019		Subsidios Rurales	0	2.000	2.000	4.353		217,7%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	4.797.641	4.104.201	-693.440	4.074.849	84,9%	99,3%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	21.736	36.285	14.549	63.008	289,9%	173,6%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	50.296.652	55.389.323	5.092.671	52.847.107	105,1%	95,4%
	127		Subsidios Leasing	973.680	853.397	-120.283	479.361	49,2%	56,2%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	117.763.945	95.057.613	-22.706.332	61.677.057		64,9%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	114.728.858	102.671.809	-12.057.049	68.946.347		67,2%
	136		Programa Habitacional Rural	364.116	312.338	-51.778	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	1.491.553	1.396.277	-95.276	859.585		61,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	7.275.231		1.149.188		15,8%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación	0	7.275.231		1.149.188		15,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.960	1.960		0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.960	1.960		0		

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE 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	34.185.963	-5.602.889	29.732.941	74,7%	87,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.356.510	1.370.480	13.970	1.217.002	89,7%	88,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.571	323.083	119.512	268.012	131,7%	83,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	99.589	995890,0%	995890,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros	10	10	0	99.589	995890,0%	995890,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	635.947	636.947	1.000	11.334	1,8%	1,8%
	01	Terrenos	622.800	622.800	0	0	0,0%	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	7.266	8.266	1.000	8.229	113,3%	99,6%
	05	Máquinas y Equipos	5.881	5.881	0	3.105	52,8%	52,8%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.772.648	11.037.793	2.265.145	7.778.480	88,7%	70,5%
	02	Proyectos	8.772.648	11.037.793	2.265.145	7.778.480	88,7%	70,5%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.819.166	20.737.148	-8.082.018	20.278.023	70,4%	97,8%
	01	Al Sector Privado	28.819.166	20.470.999	-8.348.167	20.278.023	70,4%	99,1%
		023 Subsidios Fondo Solidario Vivienda	481.719	17.383	-464.336	38.828	8,1%	223,4%
		028 Subsidio de Protección del Patrimonio	6.475.833	5.919.973	-555.860	5.534.536	85,5%	93,5%
		132 Sistema Integrado de Subsidio	9.763.304	6.360.753	-3.402.551	7.210.757	73,9%	113,4%
		133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda	8.394.373	4.871.356	-3.523.017	5.929.415	70,6%	121,7%
		136 Programa Habitabilidad Rural	466.574	261.018	-205.556	0	0,0%	0,0%
		137 Subsidio Extraordinario de Reactivación	3.237.363	3.040.516	-196.847	1.564.487	48,3%	51,5%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	266.149	266.149	0	0,0%	0,0%
		102 Municipalidades para el Programa	0	266.149	266.149	0	0,0%	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 OCTUBRE 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	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	44.622.886	47.182.770	2.559.884	35.016.424	78,5%	74,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.553.376	1.571.984	18.608	1.320.728	85,0%	84,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	193.783	303.844	110.061	234.717	121,1%	77,2%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.431	214.280	190.849	7.405	31,6%	3,5%
	01	Terrenos	0	180.866	180.866	0		0,0%
	04	Mobiliario y Otros	16.089	16.089	0	4.518	28,1%	28,1%
	05	Máquinas y Equipos	7.342	17.325	9.983	2.887	39,3%	16,7%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.118.243	10.530.390	3.412.147	5.653.125	79,4%	53,7%
	02	Proyectos	7.118.243	10.530.390	3.412.147	5.653.125	79,4%	53,7%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.733.043	34.083.892	-1.649.151	27.383.079	76,6%	80,3%
	01	Al Sector Privado	35.733.043	33.977.970	-1.755.073	27.277.157	76,3%	80,3%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	2.410.746	6.888.977	4.478.231	2.227.497	92,4%	32,3%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	7.458.497	2.651.846	-4.806.651	3.630.521	48,7%	136,9%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	1.995.120	1.834.554	-160.566	324.715	16,3%	17,7%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	19.014.003	20.216.262	1.202.259	21.094.424	110,9%	104,3%
	136	Programa Habitabilidad Rural	18.957	1.000	-17.957	0	0,0%	0,0%
	137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	4.835.720	2.385.331	-2.450.389	0		0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	105.922	105.922	105.922		100,0%
	102	Municipalidades para el Programa	0	105.922	105.922	105.922		100,0%
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%