



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

VALPARAÍSO, ENERO 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 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 agosto M\$65.500.558, equivalente a un 3,6% del presupuesto inicial.

La ejecución del presupuesto vigente alcanzó a agosto un 58,5%. Del gasto por subtítulos se observó que las Transferencias de Capital acumularon ejecuciones de 63%; Iniciativas de Inversión 50,4% y Gastos en personal 67% de ejecución respectivamente del presupuesto vigente.

Respecto a los SERVIU, SERVIU XI alcanzó un 98,9% de ejecución del presupuesto inicial, pero un 56,2% del presupuesto vigente (la diferencia se explica por el incremento del presupuesto vigente). Los SERVIU XIV y III mostraron las mayores tasas de ejecución respecto al vigente de 70,5% y 67,9% respectivamente. Por su parte el SERVIU I logró sólo un 49% de ejecución del presupuesto vigente, por debajo del promedio de los SERVIU que fue de 58% respecto al vigente.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 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	1.892.948.164	65.500.558	1.108.032.479	60,6%	58,5%
21 GASTOS EN PERSONAL	90.166.323	90.901.425	735.102	60.868.747	67,5%	67,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.453.326	22.220.116	-233.210	11.397.344	50,8%	51,3%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	70.586	70.576	52.984	529840,0%	75,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.055	991.055	0	669.887	67,6%	67,6%
25 INTEGROS AL FISCO	12.638	12.638	0	0	0,0%	0,0%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	160	842.265	842.105	2.305.689	1441055,6%	273,7%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	6.440.512	19.914.072	13.473.560	5.981.916	92,9%	30,0%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	399.195.398	414.449.167	15.253.769	208.687.592	52,3%	50,4%
32 PRÉSTAMOS	0	46.284.551	46.284.551	3.102.464		6,7%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.308.136.145	1.289.177.552	-18.958.593	812.114.157	62,1%	63,0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	52.039	2.899.495	2.847.456	2.851.699	5479,9%	98,4%

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016

PARTIDA 18 RESUMEN POR CAPÍTULO

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	187.338.540	-32.169.765	102.397.021	46,6%	54,7%
01	01	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	150.515.482	158.734.463	8.218.981	103.964.888	69,1%	65,5%
01	02	Campamentos	15.248.794	14.669.755	-579.039	7.074.622	46,4%	48,2%
01	04	Recuperación de barrios	53.744.029	13.934.322	-39.809.707	7.467.046	13,9%	53,6%
02	01	Parque Metropolitano	23.086.802	23.827.209	740.407	12.224.985	53,0%	51,3%
21	01	SERVIU I	95.621.087	98.511.517	2.890.430	48.308.030	50,5%	49,0%
22	01	SERVIU II	44.576.677	51.601.479	7.024.802	27.467.332	61,6%	53,2%
23	01	SERVIU III	47.857.222	49.214.410	1.357.188	33.400.906	69,8%	67,9%
24	01	SERVIU IV	80.872.087	84.187.024	3.314.937	43.236.605	53,5%	51,4%
25	01	SERVIU V	149.276.795	158.834.569	9.557.774	89.160.173	59,7%	56,1%
26	01	SERVIU VI	91.465.890	95.630.590	4.164.700	54.070.219	59,1%	56,5%
27	01	SERVIU VII	138.749.801	152.213.489	13.463.688	94.655.514	68,2%	62,2%
28	01	SERVIU VIII	222.935.167	231.633.935	8.698.768	154.597.529	69,3%	66,7%
29	01	SERVIU IX	129.588.720	171.062.478	41.473.758	99.319.228	76,6%	58,1%
30	01	SERVIU X	83.574.565	92.355.597	8.781.032	54.666.325	65,4%	59,2%
31	01	SERVIU XI	19.398.717	34.122.559	14.723.842	19.184.677	98,9%	56,2%
32	01	SERVIU XII	30.909.892	32.114.989	1.205.097	17.500.871	56,6%	54,5%
33	01	SERVIU RM	365.614.141	349.179.087	-16.435.054	189.143.205	51,7%	54,2%
34	01	SERVIU XIV	39.788.852	34.120.621	-5.668.231	24.051.415	60,4%	70,5%
35	01	SERVIU XV	44.622.886	47.000.071	2.377.185	25.485.143	57,1%	54,2%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 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	158.734.463	8.218.981	103.964.888	69,1%	65,5%
21	GASTOS EN PERSONAL	31.148.966	31.478.747	329.781	20.949.281	67,3%	66,6%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.309.425	9.702.190	-1.607.235	3.655.069	32,3%	37,7%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.154	1.144	1.144	11440,0%	99,1%
01	Prestaciones Previsionales	10	10	0	0	0,0%	0,0%
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	1.144	1.144	1.144		100,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.055	991.055	0	669.887	67,6%	67,6%
01	Al Sector Privado	991.055	991.055	0	669.887	67,6%	67,6%
	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	129.750	0	124.955	96,3%	96,3%
	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	3.748.512	-145.878	1.325.386	34,0%	35,4%
03	Vehículos	307.001	205.691	-101.310	0	0,0%	0,0%
04	Mobiliario y Otros	73.391	73.391	0	38.482	52,4%	52,4%
05	Máquinas y Equipos	110.400	65.832	-44.568	17.862	16,2%	27,1%
06	Equipos Informáticos	544.950	544.950	0	325.284	59,7%	59,7%
07	Programas Informáticos	2.858.648	2.858.648	0	943.758	33,0%	33,0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.842.403	27.498.206	-344.197	19.569.627	70,3%	71,2%
01	Estudios Básicos	0	23.850	23.850	9.540		40,0%
02	Proyectos	27.842.403	27.474.356	-368.047	19.560.087	70,3%	71,2%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016

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

e 33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.281.118	85.266.484	9.985.366	57.794.494	76,8%	67,8%
01	Al Sector Privado	74.826.900	83.562.266	8.735.366	56.377.405	75,3%	67,5%
	027 IVA Concesiones Transantiago	1.208.128	1.208.128	0	623.868	51,6%	51,6%
	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	116.711	70,0%	70,0%
	125 Subsidio a la Originación	1.123.669	1.123.669	0	241.976	21,5%	21,5%
	126 Subsidio Implícito	4.748	4.748	0	0	0,0%	0,0%
	127 Subsidios Leasing	6.831.685	6.831.685	0	4.970.668	72,8%	72,8%
	129 Subsidios Cartera Hipotecaria	56.781.389	68.524.223	11.742.834	46.838.642	82,5%	68,4%
	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	2.627.441	40,4%	57,8%
03	A Otras Entidades Públicas	402.318	1.652.318	1.250.000	1.368.256	340,1%	82,8%
	001 Otras Transferencias a SERVIU	402.318	1.652.318	1.250.000	1.368.256	340,1%	82,8%
07	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	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 AGOSTO 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	14.669.755	-579.039	7.074.622	46,4%	48,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.753.694	1.606.756	-146.938	910.369	51,9%	56,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	594.474	229.978	-364.496	73.461	12,4%	31,9%
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	12.825.385	-58.605	6.089.567	47,3%	47,5%
	03	A Otras Entidades Públicas	12.883.990	12.825.385	-58.605	6.089.567	47,3%	47,5%
		003 Municipalidades para el Programa	12.883.990	12.825.385	-58.605	6.089.567	47,3%	47,5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 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	13.934.322	-39.809.707	7.467.046	13,9%	53,6%
21	GASTOS EN PERSONAL	2.459.137	2.273.494	-185.643	1.471.522	59,8%	64,7%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.329.033	1.124.361	-204.672	636.268	47,9%	56,6%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	21.858.203	1.141.187	-20.717.016	266.009	1,2%	23,3%
02	Proyectos	21.858.203	1.141.187	-20.717.016	266.009	1,2%	23,3%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.097.656	9.395.280	-18.702.376	5.093.247	18,1%	54,2%
03	A Otras Entidades Públicas	28.097.656	9.395.280	-18.702.376	5.093.247	18,1%	54,2%
	002 Municipalidades para el Programa	28.097.656	9.395.280	-18.702.376	5.093.247	18,1%	54,2%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 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	23.827.209	740.407	12.224.985	53,0%	51,3%
21		GASTOS EN PERSONAL	5.535.075	5.544.882	9.807	3.723.593	67,3%	67,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.110.975	2.086.975	-24.000	1.082.049	51,3%	51,8%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	28.999	28.999	28.998		100,0%
	03	Prestaciones Sociales del	0	28.999	28.999	28.998		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	24.062	41,2%	41,2%
	04	Mobiliario y Otros	27.185	27.185	0	21.950	80,7%	80,7%
	05	Máquinas y Equipos	31.164	31.164	0	2.112	6,8%	6,8%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.376.817	16.102.418	725.601	7.366.283	47,9%	45,7%
	02	Proyectos	15.376.817	16.102.418	725.601	7.366.283	47,9%	45,7%
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 AGOSTO 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	98.511.517	2.890.430	48.308.030	50,5%	49,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.738.872	1.759.145	20.273	1.142.549	65,7%	64,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	208.274	327.414	119.140	152.827	73,4%	46,7%
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	3.923.128	26815,6%	44,6%
	01		Terrenos	0	3.852.626	3.852.626	143.270		3,7%
	02		Edificios	0	4.922.644	4.922.644	3.764.255		76,5%
	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	8.355.475	40,3%	34,9%
	02		Proyectos	20.753.826	23.956.472	3.202.646	8.355.475	40,3%	34,9%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.904.850	60.940.878	-11.963.972	34.644.054	47,5%	56,8%
	01		Al Sector Privado	72.904.850	60.438.572	-12.466.278	34.141.747	46,8%	56,5%
		23	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	392.823	368.389	-24.434	227.271	57,9%	61,7%
		28	Subsidio de Protección del Patrimonio	26.081.149	23.394.701	-2.686.448	14.077.483	54,0%	60,2%
		127	Subsidios Leasing	5.187	5.187	0	3.322	64,0%	64,0%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	4.464.585	4.189.752	-274.833	1.879.915	42,1%	44,9%
		133	Fondo Solidario de Elección de	41.905.636	32.424.073	-9.481.563	17.953.756	42,8%	55,4%
		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	502.306	502.306	502.307		100,0%
		102	Municipalidades para el Programa	0	502.306	502.306	502.307		100,0%
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%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 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	51.601.479	7.024.802	27.467.332	61,6%	53,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.432.344	2.483.329	50.985	1.503.219	61,8%	60,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	319.398	370.145	50.747	162.586	50,9%	43,9%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	17.590	17.590	0		0,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	17.590	17.590	0		0,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	5.967	59670,0%	59670,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	4.954	49540,0%	49540,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.165	10.165	0	1.013	10,0%	10,0%
	04	Mobiliario y Otros	6.020	6.020	0	10.101.551	167799,9%	167799,9%
	05	Máquinas y Equipos	4.145	4.145	0	10.101.551	243704,5%	243704,5%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	17.751.422	26.307.220	8.555.798	14.214.811	80,1%	54,0%
	02	Proyectos	17.751.422	26.307.220	8.555.798	14.091.492	79,4%	53,6%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.062.875	20.933.821	-3.129.054	369.843	1,5%	1,8%
	01	Al Sector Privado	24.062.875	20.474.376	-3.588.499	2.739.441	11,4%	13,4%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	566.750	633.424	66.674	14.447	2,5%	2,3%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	8.668.446	4.664.559	-4.003.887	1.766.095	20,4%	37,9%
	127	Subsidios Leasing	27.073	27.073	0	9.201.666	33988,4%	33988,4%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	2.887.869	2.906.194	18.325	0	0,0%	0,0%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	11.894.974	12.224.363	329.389	0	0,0%	0,0%
	136	Programa Habitabilidad Rural	17.763	17.763	0	123.319	694,2%	694,2%
	137	Subsidio Habitacional Extraordinario	0	1.000	1.000	123.319		12331,9%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	459.445	459.445	1.479.198		322,0%
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	459.445	459.445	1.479.198		322,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	463	1.479.199	1.478.736	1.479.199	319481,4%	100,0%
	07	Deuda Flotante	463	1.479.199	1.478.736	1.479.200	319481,6%	100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 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	49.214.410	1.357.188	33.400.906	69,8%	67,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.543.897	1.616.363	72.466	1.170.524	75,8%	72,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	388.723	467.763	79.040	271.383	69,8%	58,0%
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	15.315	354.259	338.944	119.657	781,3%	33,8%
	01		Terrenos	0	337.944	337.944	108.530		32,1%
	04		Mobiliario y Otros	8.865	9.865	1.000	6.612	74,6%	67,0%
	05		Máquinas y Equipos	6.450	6.450	0	4.515	70,0%	70,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.956.960	14.581.092	6.624.132	6.361.005	79,9%	43,6%
	02		Proyectos	7.956.960	14.581.092	6.624.132	6.361.005	79,9%	43,6%
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	25.478.337	67,1%	82,3%
	01		Al Sector Privado	37.951.186	30.845.407	-7.105.779	25.372.415	66,9%	82,3%
	023		Subsidios Fondo Solidario de	134.718	237.942	103.224	296.561	220,1%	124,6%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	14.030	14.030	0	0	0,0%	0,0%
	028		Subsidio de Protección del	12.417.843	11.634.216	-783.627	7.239.645	58,3%	62,2%
	127		Subsidios Leasing	13.692	13.692	0	6.149	44,9%	44,9%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	5.601.695	5.364.375	-237.320	3.931.155	70,2%	73,3%
	133		Fondo Solidario de Elección de	19.510.067	13.571.152	-5.938.915	13.898.905	71,2%	102,4%
	136		Programa Habitabilidad Rural	259.141	9.000	-250.141	0	0,0%	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%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SERVIU IV

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	80.872.087	84.187.024	3.314.937	43.236.605	53,5%	51,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.293.233	2.321.988	28.755	1.579.222	68,9%	68,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	328.378	378.398	50.020	288.450	87,8%	76,2%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	479.961	4799610,0%	4799610,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros	10	10	0	479.961	4799610,0%	4799610,0%
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	19.149.477	579.418	8.360.770	45,0%	43,7%
	02		Proyectos	18.570.059	19.149.477	579.418	8.360.770	45,0%	43,7%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.663.790	62.249.701	2.585.911	32.452.132	54,4%	52,1%
	01		Al Sector Privado	59.663.790	61.151.073	1.487.283	32.120.558	53,8%	52,5%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	0	21.151	21.151	0		0,0%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio	24.982.446	19.605.692	-5.376.754	6.503.445	26,0%	33,2%
	127		Subsidios Leasing	102.485	102.485	0	45.507	44,4%	44,4%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	16.956.701	17.563.359	606.658	9.295.323	54,8%	52,9%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	15.878.991	19.791.762	3.912.771	16.276.283	102,5%	82,2%
	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	1.098.628	1.098.628	331.574		30,2%
	102		Municipalidades para el Programa	0	1.098.628	1.098.628	331.574		30,2%
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 AGOSTO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: SERVIU V

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	149.276.795	158.834.569	9.557.774	89.160.173	59,7%	56,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.605.233	4.679.180	73.947	3.175.698	69,0%	67,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE	632.780	909.353	276.573	711.243	112,4%	78,2%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	124.679	1246790,0%	1246790,0%
	02		Compensaciones por	10	10	0	124.679	1246790,0%	1246790,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	572.264	574.764	2.500	31.661	5,5%	5,5%
	02		Edificios	539.511	539.511	0	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	21.694	21.694	0	20.925	96,5%	96,5%
	05		Máquinas y Equipos	11.059	13.559	2.500	10.736	97,1%	79,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	32.958.542	34.544.571	1.586.029	10.145.300	30,8%	29,4%
	02		Proyectos	32.958.542	34.544.571	1.586.029	10.145.300	30,8%	29,4%
32			PRÉSTAMOS	0	7.666.459	7.666.459	3.102.464		40,5%
	02		Hipotecarios	0	7.666.459	7.666.459	3.102.464		40,5%
	003		Préstamos Subsidio	0	7.666.459	7.666.459	3.102.464		40,5%
33			TRANSFERENCIAS DE	110.507.630	108.420.338	-2.087.292	71.481.484	64,7%	65,9%
	01		Al Sector Privado	110.507.630	107.614.157	-2.893.473	71.353.058	64,6%	66,3%
	023		Subsidios Fondo Solidario	921.324	1.393.327	472.003	1.155.488	125,4%	82,9%
	025		Sistema Subsidio	0	102.262	102.262	86.302		84,4%
	028		Subsidio de Protección del	19.493.814	16.594.617	-2.899.197	14.104.366	72,4%	85,0%
	127		Subsidios Leasing	126.628	126.628	0	80.737	63,8%	63,8%
	132		Sistema Integrado de	44.615.392	37.436.670	-7.178.722	24.041.437	53,9%	64,2%
	133		Fondo Solidario de	40.169.868	47.092.870	6.923.002	31.128.094	77,5%	66,1%
	136		Programa Habitabilidad	151.419	151.419	0	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de	5.029.185	4.716.364	-312.821	756.634	15,0%	16,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	806.181	806.181	128.426		15,9%
	102		Municipalidades para el	0	756.181	756.181	128.426		17,0%
	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 AGOSTO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 26. PROGRAMA 01: SERVIU VI

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	91.465.890	95.630.590	4.164.700	54.070.219	59,1%	56,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.255.207	2.287.127	31.920	1.505.386	66,8%	65,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	414.379	444.838	30.459	307.515	74,2%	69,1%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	6.387	6.387	6.386		100,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	6.387	6.387	6.386		100,0%
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	945.905	4.006.609	3.060.704	2.736	0,3%	0,1%
	02	Edificios	925.169	3.985.873	3.060.704	0	0,0%	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	14.117	14.117	0	2.220	15,7%	15,7%
	05	Máquinas y Equipos	6.619	6.619	0	516	7,8%	7,8%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	16.417.514	16.028.382	-389.132	6.672.133	40,6%	41,6%
	02	Proyectos	16.417.514	16.028.382	-389.132	6.672.133	40,6%	41,6%
32		PRÉSTAMOS	0	3.635.330	3.635.330	0		0,0%
	02	Hipotecarios	0	3.635.330	3.635.330	0		0,0%
	003	Préstamos Subsidio Habitacional	0	3.635.330	3.635.330	0		0,0%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.432.638	69.221.670	-2.210.968	45.576.063	63,8%	65,8%
	01	Al Sector Privado	71.432.638	68.486.841	-2.945.797	45.452.756	63,6%	66,4%
	019	Subsidios Rurales	0	3.705	3.705	0		0,0%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	9.003.672	4.170.271	-4.833.401	3.446.712	38,3%	82,6%
	025	Sistema Subsidio Habitacional	1.402.678	125.561	-1.277.117	300.802	21,4%	239,6%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	5.028.504	5.851.632	823.128	3.439.818	68,4%	58,8%
	127	Subsidios Leasing	19.864	9.325	-10.539	6.481		69,5%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	19.210.114	20.212.009	1.001.895	15.215.459		75,3%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	20.871.398	27.094.096	6.222.698	20.748.014	99,4%	76,6%
	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	2.294.770	15,4%	20,8%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	734.829	734.829	123.307		16,8%
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de	0	734.829	734.829	123.307		16,8%
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 AGOSTO 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	152.213.489	13.463.688	94.655.514	62,2%	62,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.539.256	2.592.417	53.161	1.722.806	66,5%	66,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	516.418	949.981	433.563	654.672	68,9%	68,9%
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	12.967	8,1%	8,1%
	02	Edificios	0	130.260	130.260	0	0,0%	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	15.466	16.466	1.000	8.017	48,7%	48,7%
	05	Máquinas y Equipos	9.685	13.800	4.115	4.950	35,9%	35,9%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.091.258	25.203.264	-1.887.994	17.677.233	70,1%	70,1%
	02	Proyectos	27.091.258	25.203.264	-1.887.994	17.677.233	70,1%	70,1%
32		PRÉSTAMOS	0	3.012.181	3.012.181	0	0,0%	0,0%
	02	Hipotecarios	0	3.012.181	3.012.181	0	0,0%	0,0%
	003	Préstamos Subsidio Habitacional	0	3.012.181	3.012.181	0	0,0%	0,0%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.577.051	119.573.237	10.996.186	73.554.712	61,5%	61,5%
	01	Al Sector Privado	108.577.051	117.248.831	8.671.780	72.281.170	61,6%	61,6%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	3.924.647	4.771.472	846.825	4.027.649	84,4%	84,4%
	025	Sistema Subsidio Habitacional	1.572.302	1.495.867	-76.435	911.220	60,9%	60,9%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio	21.889.061	24.502.755	2.613.694	17.149.607	70,0%	70,0%
	127	Subsidios Leasing	23.236	9.351	-13.885	5.356	57,3%	57,3%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	34.806.650	32.956.650	-1.850.000	20.670.024	62,7%	62,7%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	21.178.681	33.169.142	11.990.461	25.787.528	77,7%	77,7%
	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	3.729.786	19,6%	19,6%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	2.324.406	2.324.406	1.273.542	54,8%	54,8%
	102	Municipalidades para el Programa	0	2.324.406	2.324.406	1.273.542	54,8%	54,8%
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 AGOSTO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 28. PROGRAMA 01: SERVIU VIII

en miles de pesos de 2016

Subt	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	222.935.167	231.633.935	8.698.768	154.597.529	69,3%	66,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.871.662	6.991.473	119.811	4.723.289	68,7%	67,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE	702.021	888.665	186.644	618.002	88,0%	69,5%
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	425.460	4254600,0%	42124,8%
	01		Devoluciones	0	1.000	1.000	0		0,0%
	02		Compensaciones por	10	10	0	425.460	4254600,0%	4254600,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	34.397	518.239	483.842	24.266	70,5%	4,7%
	01		Terrenos	0	20.288	20.288	4.453		21,9%
	02		Edificios	0	456.554	456.554	0		0,0%
	04		Mobiliario y Otros	28.995	28.995	0	19.555	67,4%	67,4%
	05		Máquinas y Equipos	5.402	12.402	7.000	258	4,8%	2,1%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	51.886.359	47.101.829	-4.784.530	26.135.922	50,4%	55,5%
	02		Proyectos	51.886.359	47.101.829	-4.784.530	26.135.922	50,4%	55,5%
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	122.663.337	75,1%	72,5%
	01		Al Sector Privado	163.439.440	165.154.284	1.714.844	120.669.961	73,8%	73,1%
	023		Subsidios Fondo Solidario	5.442.465	12.490.871	7.048.406	8.004.264	147,1%	64,1%
	025		Sistema Subsidio	46.574	3.759.934	3.713.360	1.905.175	4090,6%	50,7%
	028		Subsidio de Protección del	38.486.221	40.926.203	2.439.982	26.882.276	69,8%	65,7%
	127		Subsidios Leasing	94.342	94.342	0	34.956	37,1%	37,1%
	132		Sistema Integrado de	42.206.284	39.241.861	-2.964.423	31.021.826	73,5%	79,1%
	133		Fondo Solidario de	52.124.032	45.020.473	-7.103.559	52.821.464	101,3%	117,3%
	136		Programa Habitabilidad	1.149.580	1.149.580	0	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	23.889.942	22.471.020	-1.418.922	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	4.063.349		1.993.376		49,1%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	4.063.349		1.993.376		49,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.278	1.278		0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.278	1.278		0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 29. PROGRAMA 01: SERVIU IX

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto			Ejecución		
			Lev 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Lev 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	129.588.720	171.062.478	41.473.758	99.319.228	76,6%	58,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.643.685	2.699.511	55.826	1.869.406	70,7%	69,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	458.840	596.507	137.667	311.212	67,8%	52,2%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	68.716	68.706	3.667	36670,0%	5,3%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros	10	68.716	68.706	3.667	36670,0%	5,3%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	22.950	243.899	220.949	23.520	102,5%	9,6%
	01	Terrenos	0	69.899	69.899	17.130		24,5%
	02	Edificios	0	151.050	151.050	0		0,0%
	04	Mobiliario y Otros	15.653	15.653	0	2.730	17,4%	17,4%
	05	Máquinas y Equipos	7.297	7.297	0	3.660	50,2%	50,2%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	36.934.807	41.789.401	4.854.594	27.291.117	73,9%	65,3%
	02	Proyectos	36.934.807	41.789.401	4.854.594	27.291.117	73,9%	65,3%
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	69.820.306	78,0%	65,7%
	01	Al Sector Privado	89.528.181	105.749.047	16.220.866	69.420.396	77,5%	65,6%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	166.330	178.658	12.328	124.561	74,9%	69,7%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio	19.225.204	21.126.364	1.901.160	13.425.124	69,8%	63,5%
	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	13.845.786	74,6%	66,0%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	32.635.649	50.701.091	18.065.442	39.828.650	122,0%	78,6%
	136	Programa de Habitabilidad Rural	8.103.696	2.603.086	-5.500.610	0	0,0%	0,0%
	137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	10.808.470	10.166.454	-642.016	2.196.275	20,3%	21,6%
	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 AGOSTO 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	92.355.597	8.781.032	54.666.325	65,4%	59,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.956.456	2.985.408	28.952	2.020.705	68,3%	67,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	289.387	349.322	59.935	201.744	69,7%	57,8%
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	295.598	2103,9%	60,1%
	01		Terrenos	0	468.834	468.834	288.645		61,6%
	04		Mobiliario y Otros	10.899	11.899	1.000	6.620	60,7%	55,6%
	05		Máquinas y Equipos	3.151	11.321	8.170	333	10,6%	2,9%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.586.123	21.619.258	6.033.135	10.825.521	69,5%	50,1%
	02		Proyectos	15.586.123	21.619.258	6.033.135	10.825.521	69,5%	50,1%
32			PRÉSTAMOS	0	3.010.928	3.010.928	0		0,0%
	02		Hipotecarios	0	3.010.928	3.010.928	0		0,0%
	003		Préstamos Subsidio Habitacional	0	3.010.928	3.010.928	0		0,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.727.693	63.897.771	-829.922	41.322.757	63,8%	64,7%
	01		Al Sector Privado	64.727.693	62.618.683	-2.109.010	40.878.264	63,2%	65,3%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	201.417	201.417	0	81.837	40,6%	40,6%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio	11.096.461	11.232.001	135.540	7.204.599	64,9%	64,1%
	127		Subsidios Leasing	19.812	19.812	0	10.952	55,3%	55,3%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	26.113.840	22.201.902	-3.911.938	15.263.772	58,5%	68,7%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	19.295.845	22.378.614	3.082.769	17.523.826		78,3%
	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	793.278		12,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	1.279.088	1.279.088	444.493		34,8%
	102		Municipalidades para el Programa	0	191.212	191.212	70.614		36,9%
	106		Municipalidades para Pequeñas	0	1.087.876	1.087.876	373.879		34,4%
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 AGOSTO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 31. PROGRAMA 01: SERVIU XI

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Presupuesto 2016			Ejecución			
			Clasificación Económica	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	19.398.717	34.122.559	14.723.842	19.184.677	98,9%	56,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.126.085	2.140.619	14.534	1.395.583	65,6%	65,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	225.940	270.305	44.365	156.741	69,4%	58,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			FINANCIEROS	17.793	31.593	13.800	14.672	82,5%	46,4%
	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	7.123	73,5%	31,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.539.833	6.553.665	3.013.832	3.794.095	107,2%	57,9%
	02		Proyectos	3.539.833	6.553.665	3.013.832	3.794.095	107,2%	57,9%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.488.471	25.011.990	11.523.519	13.709.209	101,6%	54,8%
	01		Al Sector Privado	13.488.471	24.136.545	10.648.074	13.286.233	98,5%	55,0%
	023		Vivienda	6.457	5.979	-478	21.214	328,5%	354,8%
	028		Familiar	3.440.220	4.076.976	636.756	3.117.876	90,6%	76,5%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	3.871.264	3.246.893	-624.371	2.510.314	64,8%	77,3%
	133		Vivienda	6.039.080	16.679.137	10.640.057	7.636.829	126,5%	45,8%
	136		Programa Habitacional Rural	131.450	127.560	-3.890	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	875.445	875.445	422.976		48,3%
	102		Recuperación de Barrios	0	875.445	875.445	422.976		48,3%
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 AGOSTO 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	32.114.989	1.205.097	17.500.871	56,6%	54,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.919.518	1.931.684	12.166	1.283.535	66,9%	66,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197.315	231.266	33.951	135.163	68,5%	58,4%
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	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.140	49.374	33.234	23.411	145,0%	47,4%
	01		Terrenos	0	33.234	33.234	20.518		61,7%
	04		Mobiliario y Otros	7.982	7.982	0	2.893	36,2%	36,2%
	05		Máquinas y Equipos	8.158	8.158	0	0	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.177.486	7.307.245	-870.241	3.018.326	36,9%	41,3%
	02		Proyectos	8.177.486	7.307.245	-870.241	3.018.326	36,9%	41,3%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.599.186	22.296.268	1.697.082	12.741.294	61,9%	57,1%
	01		Al Sector Privado	20.599.186	21.887.535	1.288.349	12.452.795	60,5%	56,9%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	17.167	71.209	54.042	0	0,0%	0,0%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	4.143.480	5.839.109	1.695.629	3.020.885	72,9%	51,7%
	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	1.504.585	46,3%	52,1%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	11.532.423	13.086.274	1.553.851	7.927.325	68,7%	60,6%
	136		Programa Habitacional Rural	5.731	1.000	-4.731	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	1.649.649	1.000	-1.648.649	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	408.733	408.733	288.499		70,6%
	102		de Barrios	0	408.733	408.733	288.499		70,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	237	289.939		289.939	122337,1%	100,0%
	07		Deuda Flotante	237	289.939		289.939	122337,1%	100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 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	349.179.087	-16.435.054	189.143.205	51,7%	54,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.434.117	12.570.343	136.226	8.585.038	69,0%	68,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.030.212	2.265.728	235.516	1.547.274	76,2%	68,3%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	43.866	43.856	130.610	1306100,0%	297,7%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	43.866	43.856	130.610	1306100,0%	297,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106.766	109.766	3.000	61.919	58,0%	56,4%
	04		Mobiliario y Otros	36.745	39.745	3.000	25.763	70,1%	64,8%
	05		Máquinas y Equipos	70.021	70.021	0	36.156	51,6%	51,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	60.602.895	64.060.967	3.458.072	30.449.450	50,2%	47,5%
	02		Proyectos	60.602.895	64.060.967	3.458.072	30.449.450	50,2%	47,5%
32			PRÉSTAMOS	0	1.341.545	1.341.545	0	0,0%	0,0%
	02		Hipotecarios	0	1.341.545	1.341.545	0	0,0%	0,0%
	003		Préstamos Subsidio Habitacional	0	1.341.545	1.341.545	0	0,0%	0,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.438.181	267.959.620	-22.478.561	148.368.914	51,1%	55,4%
	01		Al Sector Privado	290.438.181	261.076.837	-29.361.344	147.726.266	50,9%	56,6%
	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	3.511.255	73,2%	85,6%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	21.736	36.285	14.549	55.401	254,9%	152,7%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	50.296.652	55.389.323	5.092.671	40.914.556	81,3%	73,9%
	127		Subsidios Leasing	973.680	853.397	-120.283	320.250	32,9%	37,5%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	117.763.945	96.311.207	-21.452.738	49.371.080	41,9%	51,3%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	114.728.858	102.671.809	-12.057.049	53.317.979	46,5%	51,9%
	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	231.392	15,5%	16,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	6.882.783	6.882.783	642.648		9,3%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de	0	6.882.783		642.648		9,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.960	1.960		0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.960	1.960		0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 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	34.120.621	-5.668.231	24.051.415	60,4%	70,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.356.510	1.368.808	12.298	945.030	69,7%	69,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.571	323.083	119.512	219.559	107,9%	68,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	3.434	34340,0%	34340,0%
	02	y/o a la Propiedad	10	10	0	3.434	34340,0%	34340,0%
29		FINANCIEROS	635.947	636.947	1.000	9.571	1,5%	1,5%
	01	Terrenos	622.800	622.800	0	0	0,0%	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	7.266	8.266	1.000	7.727	106,3%	93,5%
	05	Máquinas y Equipos	5.881	5.881	0	1.844	31,4%	31,4%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.772.648	10.974.123	2.201.475	7.050.684	80,4%	64,2%
	02	Proyectos	8.772.648	10.974.123	2.201.475	7.050.684	80,4%	64,2%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.819.166	20.737.148	-8.082.018	15.742.636	54,6%	75,9%
	01	Al Sector Privado	28.819.166	20.470.999	-8.348.167	15.742.636	54,6%	76,9%
		023 Subsidios Fondo Solidario Vivienda	481.719	17.383	-464.336	28.025	5,8%	161,2%
		028 Familiar	6.475.833	5.919.973	-555.860	4.593.355	70,9%	77,6%
		132 Sistema Integrado de Subsidio	9.763.304	6.360.753	-3.402.551	5.740.937	58,8%	90,3%
		133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda	8.394.373	4.871.356	-3.523.017	4.594.160	54,7%	94,3%
		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	786.159	24,3%	25,9%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	266.149	266.149	0		0,0%
	102	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 AGOSTO 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	47.000.071	2.377.185	25.485.143	57,1%	54,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.553.376	1.570.151	16.775	1.026.094	66,1%	65,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	193.783	303.844	110.061	195.068	100,7%	64,2%
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	33.414	9.983	6.100	26,0%	18,3%
	04	Mobiliario y Otros	16.089	16.089	0	4.351	27,0%	27,0%
	05	Máquinas y Equipos	7.342	17.325	9.983	1.749	23,8%	10,1%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.118.243	10.530.390	3.412.147	3.863.945	54,3%	36,7%
	02	Proyectos	7.118.243	10.530.390	3.412.147	3.863.945	54,3%	36,7%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.733.043	34.083.892	-1.649.151	19.976.566	55,9%	58,6%
	01	Al Sector Privado	35.733.043	33.977.970	-1.755.073	19.976.566	55,9%	58,8%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	2.410.746	6.888.977	4.478.231	1.323.146	54,9%	19,2%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	7.458.497	2.651.846	-4.806.651	2.675.048	35,9%	100,9%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	1.995.120	1.834.554	-160.566	324.255	16,3%	17,7%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	19.014.003	20.216.262	1.202.259	15.654.117	82,3%	77,4%
	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%	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	105.922	105.922	0		0,0%
	102	Municipalidades para el Programa	0	105.922	105.922	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%