



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

VALPARAÍSO, ENERO 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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 septiembre M\$65.518.351, equivalente a un 3,6% del presupuesto inicial.

La ejecución del presupuesto vigente alcanzó a septiembre un 67,3%. De los subtítulos se observó que las Transferencias de Capital acumularon un 71,7%; Iniciativas de Inversión 58,4% y Gastos en personal 79,1% de ejecución respectivamente del presupuesto vigente.

Respecto a los SERVIU, SERVIU XI alcanzó un 111,7% de ejecución del presupuesto inicial, pero un 63,5% 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 80,6% y 77,1% respectivamente y respecto al vigente. Por su parte el SERVIU I logró sólo un 42,4% de ejecución del presupuesto vigente.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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 | 1.892.965.957 | 65.518.351 | 1.273.702.667 | 69,7% | 67,3% |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 90.166.323 | 90.937.087 | 770.764 | 71.910.085 | 79,8% | 79,1% |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 22.453.326 | 22.151.116 | -302.210 | 12.902.795 | 57,5% | 58,2% |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 100.238 | 100.228 | 70.574 | 705740,0% | 70,4% |
| 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 | 848.744 | 848.584 | 2.644.107 | 1652566,9% | 311,5% |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 6.440.512 | 21.182.666 | 14.742.154 | 10.135.223 | 157,4% | 47,8% |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 399.195.398 | 414.492.837 | 15.297.439 | 242.026.073 | 60,6% | 58,4% |
| 32 | PRÉSTAMOS | 0 | 46.284.551 | 46.284.551 | 7.637.169 | | 16,5% |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.308.136.145 | 1.287.880.288 | -20.255.857 | 922.855.055 | 70,5% | 71,7% |
| 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 SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA 18 RESUMEN POR CAPÍTULO

en miles de pesos de 2016

| Capítulo | Prog. | Programa Presupuestario | Presupuesto 2016 | | | Ejecución | | |
|-----------|-----------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | Ley 2016 | Vigente | Variación | Ejecución Acumulada | % de Ejecución Ley 2016 | % de Ejecución Ppto. Vigente |
| 01 | | Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo | 219.508.305 | 186.557.134 | -32.951.171 | 102.397.021 | 46,6% | 54,9% |
| 01 | 01 | Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo | 150.515.482 | 158.157.128 | 7.641.646 | 114.761.382 | 76,2% | 72,6% |
| 01 | 02 | Campamentos | 15.248.794 | 14.615.596 | -633.198 | 7.978.039 | 52,3% | 54,6% |
| 01 | 04 | Recuperación de barrios | 53.744.029 | 13.784.410 | -39.959.619 | 8.515.159 | 15,8% | 61,8% |
| 02 | 01 | Parque Metropolitano | 23.086.802 | 23.911.209 | 824.407 | 14.478.811 | 62,7% | 60,6% |
| 21 | 01 | SERVIU I | 95.621.087 | 98.526.517 | 2.905.430 | 41.794.666 | 43,7% | 42,4% |
| 22 | 01 | SERVIU II | 44.576.677 | 51.601.479 | 7.024.802 | 34.173.808 | 76,7% | 66,2% |
| 23 | 01 | SERVIU III | 47.857.222 | 49.259.410 | 1.402.188 | 37.960.285 | 79,3% | 77,1% |
| 24 | 01 | SERVIU IV | 80.872.087 | 84.187.024 | 3.314.937 | 48.896.799 | 60,5% | 58,1% |
| 25 | 01 | SERVIU V | 149.276.795 | 158.834.569 | 9.557.774 | 106.012.163 | 71,0% | 66,7% |
| 26 | 01 | SERVIU VI | 91.465.890 | 95.721.489 | 4.255.599 | 64.770.680 | 70,8% | 67,7% |
| 27 | 01 | SERVIU VII | 138.749.801 | 152.213.489 | 13.463.688 | 108.469.868 | 78,2% | 71,3% |
| 28 | 01 | SERVIU VIII | 222.935.167 | 231.826.344 | 8.891.177 | 173.651.554 | 77,9% | 74,9% |
| 29 | 01 | SERVIU IX | 129.588.720 | 171.063.564 | 41.474.844 | 112.447.738 | 86,8% | 65,7% |
| 30 | 01 | SERVIU X | 83.574.565 | 92.373.839 | 8.799.274 | 68.978.199 | 82,5% | 74,7% |
| 31 | 01 | SERVIU XI | 19.398.717 | 34.122.559 | 14.723.842 | 21.674.094 | 111,7% | 63,5% |
| 32 | 01 | SERVIU XII | 30.909.892 | 32.120.382 | 1.210.490 | 19.484.536 | 63,0% | 60,7% |
| 33 | 01 | SERVIU RM | 365.614.141 | 349.482.587 | -16.131.554 | 216.965.977 | 59,3% | 62,1% |
| 34 | 01 | SERVIU XIV | 39.788.852 | 34.164.291 | -5.624.561 | 27.522.042 | 69,2% | 80,6% |
| 35 | 01 | SERVIU XV | 44.622.886 | 47.000.071 | 2.377.185 | 30.580.222 | 68,5% | 65,1% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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 | % de | % de |
| | | GASTOS | 150.515.482 | 158.157.128 | 7.641.646 | 114.761.382 | 76,2% | 72,6% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 31.148.966 | 31.475.529 | 326.563 | 24.703.972 | 79,3% | 78,5% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 11.309.425 | 9.027.994 | -2.281.431 | 4.188.422 | 37,0% | 46,4% |
| 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 | 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 Superación de la Pobreza | 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 FINANCIEROS | 3.894.390 | 3.763.512 | -130.878 | 1.379.864 | 35,4% | 36,7% |
| | 03 | Vehículos | 307.001 | 205.691 | -101.310 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 73.391 | 73.391 | 0 | 44.876 | 61,1% | 61,1% |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 110.400 | 65.832 | -44.568 | 18.591 | 16,8% | 28,2% |
| | 06 | Equipos Informáticos | 544.950 | 544.950 | 0 | 325.924 | 59,8% | 59,8% |
| | 07 | Programas Informáticos | 2.858.648 | 2.873.648 | 15.000 | 990.473 | 34,6% | 34,5% |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 27.842.403 | 27.498.206 | -344.197 | 22.662.478 | 81,4% | 82,4% |
| | 01 | Estudios Básicos | 0 | 23.850 | 23.850 | 9.540 | | 40,0% |
| | 02 | Proyectos | 27.842.403 | 27.474.356 | -368.047 | 22.652.938 | 81,4% | 82,5% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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 | 61.155.615 | 81,2% | 71,7% |
| 01 | Al Sector Privado | 74.826.900 | 83.519.266 | 8.692.366 | 59.692.459 | 79,8% | 71,5% |
| | 027 IVA Concesiones Transantiago | 1.208.128 | 1.208.128 | 0 | 743.152 | 61,5% | 61,5% |
| | 037 Cumplimiento Convenio MINVU-PNUD | 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 - Fundación Chile | 44.049 | 44.049 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 050 Convenio MINVU - Centro de Innovación en Madera | 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 | 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 | 4.970.690 | 72,8% | 72,8% |
| | 129 Subsidios Cartera Hipotecaria | 56.781.389 | 68.481.223 | 11.699.834 | 49.589.045 | 87,3% | 72,4% |
| | 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 | 3.070.810 | 47,3% | 67,5% |
| 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 Localidades | 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 SEPTIEMBRE 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 | 14.615.596 | -633.198 | 7.978.039 | 52,3% | 54,6% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 1.753.694 | 1.606.756 | -146.938 | 1.027.361 | 58,6% | 63,9% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 594.474 | 175.819 | -418.655 | 94.195 | 15,8% | 53,6% |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 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 | 6.855.258 | 53,2% | 53,5% |
| 03 | | A Otras Entidades Públicas | 12.883.990 | 12.825.385 | -58.605 | 6.855.258 | 53,2% | 53,5% |
| | 003 | Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos | 12.883.990 | 12.825.385 | -58.605 | 6.855.258 | 53,2% | 53,5% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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 | 13.784.410 | -39.959.619 | 8.515.159 | 15,8% | 61,8% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 2.459.137 | 2.273.494 | -185.643 | 1.700.561 | 69,2% | 74,8% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.329.033 | 1.114.361 | -214.672 | 695.645 | 52,3% | 62,4% |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 21.858.203 | 1.141.187 | -20.717.016 | 317.812 | 1,5% | 27,8% |
| | 02 | Proyectos | 21.858.203 | 1.141.187 | -20.717.016 | 317.812 | 1,5% | 27,8% |
| 33 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 28.097.656 | 9.255.368 | -18.842.288 | 5.801.141 | 20,6% | 62,7% |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 28.097.656 | 9.255.368 | -18.842.288 | 5.801.141 | 20,6% | 62,7% |
| | | 002 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | 28.097.656 | 9.255.368 | -18.842.288 | 5.801.141 | 20,6% | 62,7% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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 | 23.911.209 | 824.407 | 14.478.811 | 62,7% | 60,6% |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 5.535.075 | 5.591.215 | 56.140 | 4.392.090 | 79,4% | 78,6% |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.110.975 | 2.116.975 | 6.000 | 1.238.753 | 58,7% | 58,5% |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 36.666 | 36.666 | 28.998 | | 79,1% |
| | 03 Prestaciones Sociales del | 0 | 36.666 | 36.666 | 28.998 | | 79,1% |
| 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 | 25.174 | 43,1% | 43,1% |
| | 04 Mobiliario y Otros | 27.185 | 27.185 | 0 | 23.062 | 84,8% | 84,8% |
| | 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 | 8.793.796 | 57,2% | 54,6% |
| | 02 Proyectos | 15.376.817 | 16.102.418 | 725.601 | 8.793.796 | 57,2% | 54,6% |
| 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 SEPTIEMBRE 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 | 98.526.517 | 2.905.430 | 41.794.666 | 43,7% | 42,4% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.738.872 | 1.759.145 | 20.273 | 1.024.856 | 58,9% | 58,3% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 208.274 | 342.414 | 134.140 | 134.776 | 64,7% | 39,4% |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 7.337 | 7.327 | 7.327 | 73270,0% | 99,9% |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 7.337 | 7.327 | 7.327 | 73270,0% | 99,9% |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 14.630 | 8.790.900 | 8.776.270 | 1.674.598 | 11446,3% | 19,0% |
| | 01 | | Terrenos | 0 | 3.852.626 | 3.852.626 | 143.270 | | 3,7% |
| | 02 | | Edificios | 0 | 4.922.644 | 4.922.644 | 1.516.222 | | 30,8% |
| | 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 | 4.748 | 90,4% | 90,4% |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 20.753.826 | 23.956.472 | 3.202.646 | 7.475.480 | 36,0% | 31,2% |
| | 02 | | Proyectos | 20.753.826 | 23.956.472 | 3.202.646 | 7.475.480 | 36,0% | 31,2% |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 72.904.850 | 60.940.878 | -11.963.972 | 31.394.959 | 43,1% | 51,5% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 72.904.850 | 60.438.572 | -12.466.278 | 30.892.652 | 42,4% | 51,1% |
| | | 23 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 392.823 | 368.389 | -24.434 | 227.271 | 57,9% | 61,7% |
| | | 28 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 26.081.149 | 23.394.701 | -2.686.448 | 13.445.196 | 51,6% | 57,5% |
| | | 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 | 1.802.323 | 40,4% | 43,0% |
| | | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 41.905.636 | 32.424.073 | -9.481.563 | 15.414.540 | 36,8% | 47,5% |
| | | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 55.470 | 55.470 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | 137 | Subsidio Extraordinario de Reactivación | 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 Recuperación de | 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 SEPTIEMBRE 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 | 34.173.808 | 76,7% | 66,2% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 2.432.344 | 2.483.329 | 50.985 | 1.974.988 | 81,2% | 79,5% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 319.398 | 370.145 | 50.747 | 206.920 | 64,8% | 55,9% |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 17.590 | 17.590 | 17.590 | | 100,0% |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 17.590 | 17.590 | 17.590 | | 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 | 26.307.220 | 8.555.798 | 13.222.733 | 74,5% | 50,3% |
| | 02 | Proyectos | 17.751.422 | 26.307.220 | 8.555.798 | 13.222.733 | 74,5% | 50,3% |
| 33 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.062.875 | 20.933.821 | -3.129.054 | 17.167.633 | 71,3% | 82,0% |
| | 01 | Al Sector Privado | 24.062.875 | 20.474.376 | -3.588.499 | 17.009.007 | 70,7% | 83,1% |
| | 23 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 566.750 | 633.424 | 66.674 | 454.035 | 80,1% | 71,7% |
| | 28 | Subsidio de Protección del Patrimonio | 8.668.446 | 4.664.559 | -4.003.887 | 3.751.060 | 43,3% | 80,4% |
| | 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 | 2.081.905 | 72,1% | 71,6% |
| | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 11.894.974 | 12.224.363 | 329.389 | 10.700.670 | 90,0% | 87,5% |
| | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 17.763 | 17.763 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 137 | Subsidio Habitacional Extraordinario | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | | 0,0% |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 459.445 | 459.445 | 158.626 | | 34,5% |
| | 102 | Municipalidades para el Programa | 0 | 459.445 | 459.445 | 158.626 | | 34,5% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 463 | 1.479.199 | | 1.479.198 | 319481,2% | 100,0% |
| | 07 | Deuda Flotante | 463 | 1.479.199 | | 1.479.198 | 319481,2% | 100,0% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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 | 49.259.410 | 1.402.188 | 37.960.285 | 79,3% | 77,1% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.543.897 | 1.616.363 | 72.466 | 1.374.786 | 89,0% | 85,1% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 388.723 | 512.763 | 124.040 | 302.916 | 77,9% | 59,1% |
| 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 | 138.376 | 903,5% | 39,1% |
| | 01 | | Terrenos | 0 | 337.944 | 337.944 | 127.249 | | 37,7% |
| | 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 | 8.223.144 | 103,3% | 56,4% |
| | 02 | | Proyectos | 7.956.960 | 14.581.092 | 6.624.132 | 8.223.144 | 103,3% | 56,4% |
| 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 | 27.921.063 | 73,6% | 90,2% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 37.951.186 | 30.845.407 | -7.105.779 | 27.815.141 | 73,3% | 90,2% |
| | | 23 | Subsidios Fondo Solidario de | 134.718 | 237.942 | 103.224 | 307.394 | 228,2% | 129,2% |
| | | 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 | 8.470.538 | 68,2% | 72,8% |
| | | 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 | 4.516.805 | 80,6% | 84,2% |
| | | 133 | Fondo Solidario de Elección de | 19.510.067 | 13.571.152 | -5.938.915 | 14.511.700 | 74,4% | 106,9% |
| | | 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 SEPTIEMBRE 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 | 84.187.024 | 3.314.937 | 48.896.799 | 60,5% | 58,1% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.293.233 | 2.321.988 | 28.755 | 1.870.573 | 81,6% | 80,6% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 328.378 | 378.398 | 50.020 | 324.893 | 98,9% | 85,9% |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 | 543.568 | 5435680,0% | 5435680,0% |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros | 10 | 10 | 0 | 543.568 | 5435680,0% | 5435680,0% |
| 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 | 9.362.544 | 50,4% | 48,9% |
| | 02 | | Proyectos | 18.570.059 | 19.149.477 | 579.418 | 9.362.544 | 50,4% | 48,9% |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 59.663.790 | 62.249.701 | 2.585.911 | 36.719.151 | 61,5% | 59,0% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 59.663.790 | 61.151.073 | 1.487.283 | 36.250.678 | 60,8% | 59,3% |
| | 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 | 7.544.925 | 30,2% | 38,5% |
| | 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 | 10.890.696 | 64,2% | 62,0% |
| | 133 | | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 15.878.991 | 19.791.762 | 3.912.771 | 17.742.095 | 111,7% | 89,6% |
| | 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 | 468.473 | | 42,6% |
| | 102 | | Municipalidades para el Programa | 0 | 1.098.628 | 1.098.628 | 468.473 | | 42,6% |
| 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 SEPTIEMBRE 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 | 158.834.569 | 9.557.774 | 106.012.163 | 71,0% | 66,7% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 4.605.233 | 4.679.180 | 73.947 | 3.771.979 | 81,9% | 80,6% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 632.780 | 909.353 | 276.573 | 776.646 | 122,7% | 85,4% |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 | 125.261 | 1252610,0% | 1252610,0% |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la | 10 | 10 | 0 | 125.261 | 1252610,0% | 1252610,0% |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 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 | 34.544.571 | 1.586.029 | 13.841.439 | 42,0% | 40,1% |
| | 02 | Proyectos | 32.958.542 | 34.544.571 | 1.586.029 | 13.841.439 | 42,0% | 40,1% |
| 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% |
| | 003 | Préstamos Subsidio Habitacional | 0 | 7.666.459 | 7.666.459 | 5.565.450 | | 72,6% |
| 33 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 110.507.630 | 108.420.338 | -2.087.292 | 81.511.682 | 73,8% | 75,2% |
| | 01 | Al Sector Privado | 110.507.630 | 107.614.157 | -2.893.473 | 81.287.926 | 73,6% | 75,5% |
| | 23 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 921.324 | 1.393.327 | 472.003 | 1.481.075 | 160,8% | 106,3% |
| | 25 | Sistema Subsidio Habitacional | 0 | 102.262 | 102.262 | 105.970 | | 103,6% |
| | 28 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 19.493.814 | 16.594.617 | -2.899.197 | 16.457.120 | 84,4% | 99,2% |
| | 127 | Subsidios Leasing | 126.628 | 126.628 | 0 | 78.537 | 62,0% | 62,0% |
| | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 44.615.392 | 37.436.670 | -7.178.722 | 27.260.553 | 61,1% | 72,8% |
| | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 40.169.868 | 47.092.870 | 6.923.002 | 34.816.951 | 86,7% | 73,9% |
| | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 151.419 | 151.419 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 137 | Subsidio Extraordinario de Reactivación | 5.029.185 | 4.716.364 | -312.821 | 1.087.720 | 21,6% | 23,1% |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 806.181 | 806.181 | 223.756 | | 27,8% |
| | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación | 0 | 756.181 | 756.181 | 223.756 | | 29,6% |
| | 106 | Municipalidades para Pequeñas Localidades | 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 SEPTIEMBRE 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 | 95.721.489 | 4.255.599 | 64.770.680 | 70,8% | 67,7% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 2.255.207 | 2.279.674 | 24.467 | 1.784.721 | 79,1% | 78,3% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 414.379 | 528.284 | 113.905 | 341.751 | 82,5% | 64,7% |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 21.293 | 21.293 | 6.386 | | 30,0% |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 21.293 | 21.293 | 6.386 | | 30,0% |
| 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 | 3.434.166 | 363,1% | 85,7% |
| | 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 | 723 | 10,9% | 10,9% |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 16.417.514 | 16.028.382 | -389.132 | 7.390.606 | 45,0% | 46,1% |
| | 02 | Proyectos | 16.417.514 | 16.028.382 | -389.132 | 7.390.606 | 45,0% | 46,1% |
| 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 | 51.813.050 | 72,5% | 74,9% |
| | 01 | Al Sector Privado | 71.432.638 | 68.486.841 | -2.945.797 | 51.689.743 | 72,4% | 75,5% |
| | 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 | 3.852.196 | 42,8% | 92,4% |
| | 25 | Sistema Subsidio Habitacional | 1.402.678 | 125.561 | -1.277.117 | 315.225 | 22,5% | 251,1% |
| | 28 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 5.028.504 | 5.851.632 | 823.128 | 4.101.757 | 81,6% | 70,1% |
| | 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 | 16.940.492 | 88,2% | 83,8% |
| | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 20.871.398 | 27.094.096 | 6.222.698 | 23.660.341 | 113,4% | 87,3% |
| | 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 | 2.809.201 | 18,8% | 25,5% |
| | 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 SEPTIEMBRE 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 | 108.469.868 | 71,3% | 71,3% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 2.539.256 | 2.592.417 | 53.161 | 2.048.661 | 79,0% | 79,0% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 516.418 | 949.981 | 433.563 | 718.310 | 75,6% | 75,6% |
| 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 | 13.300 | 8,3% | 8,3% |
| | 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 | 5.283 | 38,3% | 38,3% |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 27.091.258 | 25.203.264 | -1.887.994 | 18.638.802 | 74,0% | 74,0% |
| | 02 | Proyectos | 27.091.258 | 25.203.264 | -1.887.994 | 18.638.802 | 74,0% | 74,0% |
| 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 | 119.573.237 | 10.996.186 | 84.911.006 | 71,0% | 71,0% |
| | 01 | Al Sector Privado | 108.577.051 | 117.248.831 | 8.671.780 | 83.528.849 | 71,2% | 71,2% |
| | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 3.924.647 | 4.771.472 | 846.825 | 4.508.454 | 94,5% | 94,5% |
| | 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 1.572.302 | 1.495.867 | -76.435 | 978.262 | 65,4% | 65,4% |
| | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio | 21.889.061 | 24.502.755 | 2.613.694 | 19.231.838 | 78,5% | 78,5% |
| | 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 | 23.434.738 | 71,1% | 71,1% |
| | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 21.178.681 | 33.169.142 | 11.990.461 | 31.393.322 | 94,6% | 94,6% |
| | 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 | 3.974.933 | 20,9% | 20,9% |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 2.324.406 | 2.324.406 | 1.382.157 | 59,5% | 59,5% |
| | 102 | Municipalidades para el Programa | 0 | 2.324.406 | 2.324.406 | 1.382.157 | 59,5% | 59,5% |
| 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 SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 28. PROGRAMA 01: SERVIU VIII

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 | 222.935.167 | 231.826.344 | 8.891.177 | 173.651.554 | 77,9% | 74,9% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 6.871.662 | 6.991.473 | 119.811 | 5.600.770 | 81,5% | 80,1% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 702.021 | 1.081.074 | 379.053 | 691.768 | 98,5% | 64,0% |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 7.253 | 7.253 | 7.253 | | 100,0% |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 7.253 | 7.253 | 7.253 | | 100,0% |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 1.010 | 1.000 | 604.742 | 6047420,0% | 59875,4% |
| | 01 | Devoluciones | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | | 0,0% |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 0 | 604.742 | 6047420,0% | 6047420,0% |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 34.397 | 518.239 | 483.842 | 26.417 | 76,8% | 5,1% |
| | 01 | Terrenos | 0 | 20.288 | 20.288 | 5.668 | | 27,9% |
| | 02 | Edificios | 0 | 456.554 | 456.554 | 0 | | 0,0% |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 28.995 | 28.995 | 0 | 20.491 | 70,7% | 70,7% |
| | 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 | 29.318.379 | 56,5% | 62,2% |
| | 02 | Proyectos | 51.886.359 | 47.101.829 | -4.784.530 | 29.318.379 | 56,5% | 62,2% |
| 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 Habitacional | 0 | 6.906.555 | 6.906.555 | 0 | | 0,0% |
| 33 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 163.439.440 | 169.217.633 | 5.778.193 | 137.402.225 | 84,1% | 81,2% |
| | 01 | Al Sector Privado | 163.439.440 | 165.154.284 | 1.714.844 | 134.752.572 | 82,4% | 81,6% |
| | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 5.442.465 | 12.490.871 | 7.048.406 | 8.951.598 | 164,5% | 71,7% |
| | 025 | Sistema Subsidio Habitacional | 46.574 | 3.759.934 | 3.713.360 | 2.305.096 | 4949,3% | 61,3% |
| | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 38.486.221 | 40.926.203 | 2.439.982 | 30.238.176 | 78,6% | 73,9% |
| | 127 | Subsidios Leasing | 94.342 | 94.342 | 0 | 52.618 | 55,8% | 55,8% |
| | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 42.206.284 | 39.241.861 | -2.964.423 | 34.340.977 | 81,4% | 87,5% |
| | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 52.124.032 | 45.020.473 | -7.103.559 | 58.864.107 | 112,9% | 130,7% |
| | 136 | Programa Habitabilidad Rural | 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 | 4.063.349 | 2.649.653 | | 65,2% |
| | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | 0 | 4.063.349 | 4.063.349 | 2.649.653 | | 65,2% |
| 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 SEPTIEMBRE 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 | 171.063.564 | 41.474.844 | 112.447.738 | 86,8% | 65,7% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 2.643.685 | 2.699.511 | 55.826 | 2.207.079 | 83,5% | 81,8% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 458.840 | 596.507 | 137.667 | 380.122 | 82,8% | 63,7% |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 69.802 | 69.792 | 3.667 | 36670,0% | 5,3% |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros | 10 | 69.802 | 69.792 | 3.667 | 36670,0% | 5,3% |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 22.950 | 243.899 | 220.949 | 149.640 | 652,0% | 61,4% |
| | 01 | Terrenos | 0 | 69.899 | 69.899 | 17.130 | | 24,5% |
| | 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 | 41.789.401 | 4.854.594 | 29.987.339 | 81,2% | 71,8% |
| | 02 | Proyectos | 36.934.807 | 41.789.401 | 4.854.594 | 29.987.339 | 81,2% | 71,8% |
| 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 | 79.719.891 | 89,0% | 75,1% |
| | 01 | Al Sector Privado | 89.528.181 | 105.749.047 | 16.220.866 | 79.319.981 | 88,6% | 75,0% |
| | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 166.330 | 178.658 | 12.328 | 214.216 | 128,8% | 119,9% |
| | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio | 19.225.204 | 21.126.364 | 1.901.160 | 15.728.314 | 81,8% | 74,4% |
| | 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 | 15.977.375 | 86,0% | 76,2% |
| | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 32.635.649 | 50.701.091 | 18.065.442 | 44.982.468 | 137,8% | 88,7% |
| | 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 | 2.417.608 | 22,4% | 23,8% |
| | 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 SEPTIEMBRE 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 | 92.373.839 | 8.799.274 | 68.978.199 | 82,5% | 74,7% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.956.456 | 2.985.408 | 28.952 | 2.400.840 | 81,2% | 80,4% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 289.387 | 349.322 | 59.935 | 225.417 | 77,9% | 64,5% |
| 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 | 300.414 | 2138,2% | 61,1% |
| | 01 | | Terrenos | 0 | 468.834 | 468.834 | 288.645 | | 61,6% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 10.899 | 11.899 | 1.000 | 7.186 | 65,9% | 60,4% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 3.151 | 11.321 | 8.170 | 4.583 | 145,4% | 40,5% |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 15.586.123 | 21.619.258 | 6.033.135 | 15.737.343 | 101,0% | 72,8% |
| | 02 | | Proyectos | 15.586.123 | 21.619.258 | 6.033.135 | 15.737.343 | 101,0% | 72,8% |
| 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 | 63.916.013 | -811.680 | 49.349.131 | 76,2% | 77,2% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 64.727.693 | 62.618.683 | -2.109.010 | 48.190.641 | 74,5% | 77,0% |
| | 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 | 8.232.990 | 74,2% | 73,3% |
| | 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 | 17.613.940 | 67,5% | 79,3% |
| | 133 | | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 19.295.845 | 22.378.614 | 3.082.769 | 20.982.478 | 108,7% | 93,8% |
| | 136 | | Programa Habitabilidad Rural | 1.020.385 | 309.084 | -711.301 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 137 | | Subsidio Extraordinario de Reactivación | 6.979.933 | 6.275.853 | -704.080 | 1.260.136 | 18,1% | 20,1% |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 0 | 1.297.330 | 1.297.330 | 1.158.490 | | 89,3% |
| | 102 | | Municipalidades para el Programa | 0 | 191.212 | 191.212 | 70.614 | | 36,9% |
| | 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 SEPTIEMBRE 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 | 34.122.559 | 14.723.842 | 21.674.094 | 111,7% | 63,5% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.126.085 | 2.140.619 | 14.534 | 1.658.007 | 78,0% | 77,5% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 225.940 | 270.305 | 44.365 | 170.203 | 75,3% | 63,0% |
| 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 | 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 | 6.553.665 | 3.013.832 | 3.919.556 | 110,7% | 59,8% |
| | 02 | | Proyectos | 3.539.833 | 6.553.665 | 3.013.832 | 3.919.556 | 110,7% | 59,8% |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.488.471 | 25.011.990 | 11.523.519 | 15.794.985 | 117,1% | 63,1% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 13.488.471 | 24.136.545 | 10.648.074 | 15.222.009 | 112,9% | 63,1% |
| | 023 | | Vivienda | 6.457 | 5.979 | -478 | 30.342 | 469,9% | 507,5% |
| | 028 | | Familiar | 3.440.220 | 4.076.976 | 636.756 | 3.342.397 | 97,2% | 82,0% |
| | 132 | | Sistema Integrado de Subsidio | 3.871.264 | 3.246.893 | -624.371 | 2.741.881 | 70,8% | 84,4% |
| | 133 | | Vivienda | 6.039.080 | 16.679.137 | 10.640.057 | 9.107.389 | 150,8% | 54,6% |
| | 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 | 572.976 | | 65,4% |
| | 102 | | Recuperación de Barrios | 0 | 875.445 | 875.445 | 572.976 | | 65,4% |
| 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 SEPTIEMBRE 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 | 32.120.382 | 1.210.490 | 19.484.536 | 63,0% | 60,7% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.919.518 | 1.931.684 | 12.166 | 1.526.105 | 79,5% | 79,0% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 197.315 | 231.266 | 33.951 | 152.087 | 77,1% | 65,8% |
| 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 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 02 | | Propiedad | 10 | 5.403 | 5.393 | 0 | | 0,0% |
| 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 | 7.307.245 | -870.241 | 3.473.818 | 42,5% | 47,5% |
| | 02 | | Proyectos | 8.177.486 | 7.307.245 | -870.241 | 3.473.818 | 42,5% | 47,5% |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.599.186 | 22.296.268 | 1.697.082 | 14.009.679 | 68,0% | 62,8% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 20.599.186 | 21.887.535 | 1.288.349 | 13.721.180 | 66,6% | 62,7% |
| | 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 | 3.357.684 | 81,0% | 57,5% |
| | 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 | 1.567.591 | 48,2% | 54,3% |
| | 133 | | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 11.532.423 | 13.086.274 | 1.553.851 | 8.729.536 | 75,7% | 66,7% |
| | 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 | 288.499 | | 70,6% |
| | 102 | | de Barrios | 0 | 408.733 | 408.733 | 288.499 | | 70,6% |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 237 | 289.939 | 289.702 | 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 SEPTIEMBRE 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 | 349.482.587 | -16.131.554 | 216.965.977 | 59,3% | 62,1% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 12.434.117 | 12.570.343 | 136.226 | 10.163.480 | 81,7% | 80,9% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.030.212 | 2.569.228 | 539.016 | 1.741.930 | 85,8% | 67,8% |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 43.866 | 43.856 | 225.557 | 2255570,0% | 514,2% |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 43.866 | 43.856 | 225.557 | 2255570,0% | 514,2% |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 106.766 | 1.363.360 | 1.256.594 | 62.724 | 58,7% | 4,6% |
| | 01 | Terrenos | 0 | 1.253.594 | 1.253.594 | 0 | | 0,0% |
| | 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 | 36.961 | 52,8% | 52,8% |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 60.602.895 | 64.060.967 | 3.458.072 | 34.399.039 | 56,8% | 53,7% |
| | 02 | Proyectos | 60.602.895 | 64.060.967 | 3.458.072 | 34.399.039 | 56,8% | 53,7% |
| 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 | 266.706.026 | -23.732.155 | 170.373.247 | 58,7% | 63,9% |
| | 01 | Al Sector Privado | 290.438.181 | 259.823.243 | -30.614.938 | 169.444.267 | 58,3% | 65,2% |
| | 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 | 3.981.339 | 83,0% | 97,0% |
| | 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 | 47.188.746 | 93,8% | 85,2% |
| | 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 | 55.891.844 | 47,5% | 58,8% |
| | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 114.728.858 | 102.671.809 | -12.057.049 | 61.184.901 | 53,3% | 59,6% |
| | 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 | 658.322 | 44,1% | 47,1% |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 6.882.783 | 6.882.783 | 928.980 | | 13,5% |
| | 102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de | 0 | 6.882.783 | 6.882.783 | 928.980 | | 13,5% |
| 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 SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 34. PROGRAMA 01: SERVIU XIV

en miles de pesos de 2016

| Subt. | Ítem | Asig. | Clasificación Económica | 2016 | | | Ejecución | | |
|-------|------|-------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | Ley 2016 | Vigente | Variación | Ejecución Acumulada | Ejecución Ley 2016 | Ejecución Ppto. Vigente |
| | | | GASTOS | 39.788.852 | 34.164.291 | -5.624.561 | 27.522.042 | 69,2% | 80,6% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.356.510 | 1.368.808 | 12.298 | 1.118.466 | 82,5% | 81,7% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 203.571 | 323.083 | 119.512 | 241.592 | 118,7% | 74,8% |
| 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 | 10.777 | 1,7% | 1,7% |
| | 01 | | Terrenos | 622.800 | 622.800 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 7.266 | 8.266 | 1.000 | 7.937 | 109,2% | 96,0% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 5.881 | 5.881 | 0 | 2.840 | 48,3% | 48,3% |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 8.772.648 | 11.017.793 | 2.245.145 | 7.513.326 | 85,6% | 68,2% |
| | 02 | | Proyectos | 8.772.648 | 11.017.793 | 2.245.145 | 7.513.326 | 85,6% | 68,2% |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 28.819.166 | 20.737.148 | -8.082.018 | 18.553.946 | 64,4% | 89,5% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 28.819.166 | 20.470.999 | -8.348.167 | 18.553.946 | 64,4% | 90,6% |
| | | 023 | Subsidios Fondo Solidario Vivienda | 481.719 | 17.383 | -464.336 | 38.828 | 8,1% | 223,4% |
| | | 028 | Familiar | 6.475.833 | 5.919.973 | -555.860 | 5.252.607 | 81,1% | 88,7% |
| | | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 9.763.304 | 6.360.753 | -3.402.551 | 6.999.442 | 71,7% | 110,0% |
| | | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 8.394.373 | 4.871.356 | -3.523.017 | 5.158.417 | 61,5% | 105,9% |
| | | 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 | 1.104.652 | 34,1% | 36,3% |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 0 | 266.149 | 266.149 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | 102 | Recuperación de Barrios | 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 SEPTIEMBRE 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 | 30.580.222 | 68,5% | 65,1% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 1.553.376 | 1.570.151 | 16.775 | 1.218.610 | 78,4% | 77,6% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 193.783 | 303.844 | 110.061 | 211.782 | 109,3% | 69,7% |
| 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 | 7.405 | 31,6% | 22,2% |
| | 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 | 4.905.144 | 68,9% | 46,6% |
| | 02 | Proyectos | 7.118.243 | 10.530.390 | 3.412.147 | 4.905.144 | 68,9% | 46,6% |
| 33 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 35.733.043 | 34.083.892 | -1.649.151 | 23.819.911 | 66,7% | 69,9% |
| | 01 | Al Sector Privado | 35.733.043 | 33.977.970 | -1.755.073 | 23.819.911 | 66,7% | 70,1% |
| | 023 | Subsidios Fondo Solidario de Vivienda | 2.410.746 | 6.888.977 | 4.478.231 | 1.805.051 | 74,9% | 26,2% |
| | 028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | 7.458.497 | 2.651.846 | -4.806.651 | 3.140.935 | 42,1% | 118,4% |
| | 132 | Sistema Integrado de Subsidio | 1.995.120 | 1.834.554 | -160.566 | 324.517 | 16,3% | 17,7% |
| | 133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | 19.014.003 | 20.216.262 | 1.202.259 | 18.549.408 | 97,6% | 91,8% |
| | 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% | 0,0% |
| | 102 | Municipalidades para el Programa | 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% |