



**U** SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE  
**NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA  
AL MES DE JUNIO DE 2016  
PARTIDA 12:  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**

**Valparaíso, Agosto 2016**

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016 Ministerio de Obras Públicas

### Principales hallazgos

1. La Ejecución del Ministerio, acumulada al mes de junio, ascendió a **\$1.200.006 millones, equivalentes a un 48,6%** del presupuesto vigente.
2. La ejecución de **Iniciativas de Inversión** totalizan **\$645.916 millones, equivalentes a un 42,7%** de avance.
3. Las Iniciativas de Inversión, que concentran el 66% de los recursos ministeriales, vieron **reducida su autorización de gastos en \$21.628 millones**.
4. La **rebaja en el presupuesto inicial de Iniciativas de Inversión se registró, fundamentalmente, en el Servicio de Concesiones**. No se cuenta con información respecto de los proyectos de inversión que se vieron afectados por esta rebaja presupuestaria.
5. En la **Dirección de Planeamiento**, la Transferencia de Capital para Empresa Metro S.A. por \$311.296 millones, presenta una ejecución equivalente al 57,8%.
6. El presupuesto del subtítulo **Servicio de la Deuda** se incrementó en \$178.194 millones, y corresponde fundamentalmente a deuda flotante proveniente de operaciones de años anteriores.

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12 Ministerio de Obras Públicas

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
<b>GASTOS</b>	<b>2.305.019.907</b>	<b>2.466.701.493</b>	<b>161.681.586</b>	<b>1.200.006.644</b>	<b>52,1%</b>	<b>48,6%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	186.760.545	185.523.393	-1.237.152	97.188.115	52,0%	52,4%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.167.354	22.614.300	-553.054	9.564.392	-	-
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.206.758	1.206.758	0	394.403	32,7%	32,7%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.040.302	1.360.302	320.000	691.047	66,4%	50,8%
25 INTEGROS AL FISCO	13.183	13.183	0	3.649	27,7%	27,7%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	1.351.873	---	---
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.675.281	11.080.705	405.424	2.239.654	21,0%	20,2%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.535.458.815	1.513.830.478	-21.628.337	645.916.014	42,1%	42,7%
32 PRÉSTAMOS	-3.946.864	2.233.136	6.180.000	-884.166	22,4%	-39,6%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	549.780.725	549.780.725	0	265.156.824	48,2%	48,2%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	648.808	178.843.513	178.194.705	178.384.839	27494,2%	99,7%
35 SALDO FINAL DE CAJA	215.000	215.000	0	0	0,0%	0,0%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12, Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Prog. Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
<b>01</b>	<b>SECRETARIA Y ADM. GRAL.</b>	<b>20.218.755</b>	<b>21.132.081</b>	<b>913.326</b>	<b>11.388.719</b>	<b>56,3%</b>	<b>53,9%</b>
<b>02</b>	<b>DIR. OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>2.252.282.609</b>	<b>2.411.881.623</b>	<b>159.599.014</b>	<b>1.173.297.570</b>	<b>52,1%</b>	<b>48,6%</b>
	01 ADM. Y EJEC. OBRAS PUBLICAS	15.893.395	16.080.145	186.750	8.405.184	52,9%	52,3%
	02 ARQUITECTURA	35.726.266	36.660.344	934.078	13.199.344	36,9%	36,0%
	03 OBRAS HIDRAULICAS	142.874.639	163.588.465	20.713.826	67.794.127	47,5%	41,4%
	04 VIALIDAD	1.032.930.708	1.148.840.689	115.909.981	589.864.643	57,1%	51,3%
	06 OBRAS PORTUARIAS	79.648.159	86.913.303	7.265.144	45.457.878	57,1%	52,3%
	07 AEROPUERTOS	49.689.525	51.727.763	2.038.238	19.836.226	39,9%	38,3%
	08 CONCESIONES	505.997.552	509.247.139	3.249.587	204.295.571	40,4%	40,1%
	11 PLANEAMIENTO	315.920.307	316.263.275	342.968	182.628.265	57,8%	57,7%
	12 AGUA POTABLE RURAL	73.602.058	82.560.500	8.958.442	41.816.332	56,8%	50,6%
<b>04</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE AGUAS</b>	<b>19.685.361</b>	<b>20.232.308</b>	<b>546.947</b>	<b>9.002.093</b>	<b>45,7%</b>	<b>44,5%</b>
<b>05</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA</b>	<b>2.393.900</b>	<b>2.558.094</b>	<b>164.194</b>	<b>1.154.748</b>	<b>48,2%</b>	<b>45,1%</b>
<b>07</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>10.439.282</b>	<b>10.897.387</b>	<b>458.105</b>	<b>5.163.514</b>	<b>49,5%</b>	<b>47,4%</b>
	<b>TOTAL MINISTERIO</b>	<b>2.305.019.907</b>	<b>2.466.701.493</b>	<b>161.681.586</b>	<b>1.200.006.644</b>	<b>52,1%</b>	<b>48,6%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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
			<b>GASTOS</b>	<b>20.218.755</b>	<b>21.132.081</b>	<b>913.326</b>	<b>11.388.719</b>	<b>56,3%</b>	<b>53,9%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>14.729.604</b>	<b>14.573.390</b>	<b>-156.214</b>	<b>7.707.347</b>	<b>52,3%</b>	<b>52,9%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3.859.741</b>	<b>3.813.001</b>	<b>-46.740</b>	<b>1.677.966</b>	<b>43,5%</b>	<b>44,0%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.382</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	17.382	-	100,0%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.006.180</b>	<b>997.180</b>	<b>-9.000</b>	<b>545.787</b>	<b>54,2%</b>	<b>54,7%</b>
	03		Vehículos	29.936	20.936	-9.000	20.920	69,9%	99,9%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	1.367	43,9%	43,9%
	05		Máquinas y Equipos	1.765	1.765	0	1.535	87,0%	87,0%
	06		Equipos Informáticos	63.581	63.581	0	52.920	83,2%	83,2%
	07		Programas Informáticos	907.784	907.784	0	469.045	51,7%	51,7%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>613.230</b>	<b>1.738.510</b>	<b>1.125.280</b>	<b>1.440.237</b>	<b>234,9%</b>	<b>82,8%</b>
	02		Amortización Deuda Externa	593.678	593.678	0	302.559	51,0%	51,0%
	04		Intereses Deuda Externa	18.552	18.552	0	11.399	61,4%	61,4%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.126.280	1.125.280	1.126.279	112627,9%	100,0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12, Capítulo 02, Programa 01: ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

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
			<b>GASTOS</b>	<b>15.893.395</b>	<b>16.080.145</b>	<b>186.750</b>	<b>8.405.184</b>	<b>52,9%</b>	<b>52,3%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>14.222.930</b>	<b>14.165.699</b>	<b>-57.231</b>	<b>7.618.966</b>	<b>53,6%</b>	<b>53,8%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.072.844</b>	<b>1.039.439</b>	<b>-33.405</b>	<b>353.479</b>	<b>32,9%</b>	<b>34,0%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.285</b>		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	64.285		
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>44.973</b>	<b>44.973</b>	<b>0</b>	<b>44.955</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	01		Al Sector Privado	44.973	44.973	0	44.955	100,0%	100,0%
	500		Instituto de la Construcción	44.973	44.973	0	44.955	100,0%	100,0%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>189.766</b>	<b>172.120</b>	<b>-17.646</b>	<b>18.468</b>	<b>9,7%</b>	<b>10,7%</b>
	03		Vehículos	17.646	0	-17.646	0	0,0%	
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	1.617	51,9%	51,9%
	05		Máquinas y Equipos	14.678	14.678	0	3.256	22,2%	22,2%
	06		Equipos Informáticos	73.714	73.714	0	13.349	18,1%	18,1%
	07		Programas Informáticos	80.614	80.614	0	246	0,3%	0,3%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>351.882</b>	<b>351.882</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,6%</b>
	01		Estudios Básicos	351.882	351.882	0	9.000	2,6%	2,6%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>296.032</b>	<b>295.032</b>	<b>296.031</b>	<b>29603,1%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	296.032	295.032	296.031	29603,1%	100,0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12, Capítulo 02, Programa 02: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

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
			<b>GASTOS</b>	<b>35.726.266</b>	<b>36.660.344</b>	<b>934.078</b>	<b>13.199.344</b>	<b>36,9%</b>	<b>36,0%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>9.197.893</b>	<b>9.167.868</b>	<b>-30.025</b>	<b>4.807.038</b>	<b>52,3%</b>	<b>52,4%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>642.614</b>	<b>634.832</b>	<b>-7.782</b>	<b>260.686</b>	<b>40,6%</b>	<b>41,1%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>58.874</b>	<b>58.874</b>	<b>0</b>	<b>26.104</b>	<b>44,3%</b>	<b>44,3%</b>
	01		Prestaciones Previsionales	58.874	58.874	0	870	1,5%	1,5%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	25.234		
<b>26</b>			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.974</b>		
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>96.011</b>	<b>131.011</b>	<b>35.000</b>	<b>38.174</b>	<b>39,8%</b>	<b>29,1%</b>
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	2.352	75,5%	75,5%
	05		Máquinas y Equipos	10.877	45.877	35.000	2.583	23,7%	5,6%
	06		Equipos Informáticos	37.915	37.915	0	33.096	87,3%	87,3%
	07		Programas Informáticos	44.105	44.105	0	143	0,3%	0,3%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>25.719.874</b>	<b>25.684.874</b>	<b>-35.000</b>	<b>7.187.484</b>	<b>27,9%</b>	<b>28,0%</b>
	01		Estudios Básicos	94.459	94.459	0	0	0,0%	0,0%
	02		Proyectos	25.625.415	25.590.415	-35.000	7.187.484	28,0%	28,1%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>972.885</b>	<b>971.885</b>	<b>822.884</b>	<b>82288,4%</b>	<b>84,6%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	972.885	971.885	822.884	82288,4%	84,6%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12, Capítulo 02, Programa 03: DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

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
			<b>GASTOS</b>	<b>142.874.639</b>	<b>163.588.465</b>	<b>20.713.826</b>	<b>67.794.127</b>	<b>47,5%</b>	<b>41,4%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>13.937.154</b>	<b>13.796.373</b>	<b>-140.781</b>	<b>7.153.281</b>	<b>51,3%</b>	<b>51,8%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.159.748</b>	<b>1.159.748</b>	<b>0</b>	<b>489.574</b>	<b>42,2%</b>	<b>42,2%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>146.671</b>	<b>146.671</b>	<b>0</b>	<b>32.493</b>	<b>22,2%</b>	<b>22,2%</b>
	01		Prestaciones Previsionales	146.671	146.671	0	32.493	22,2%	22,2%
<b>26</b>			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.070</b>		
	01		Devoluciones	0	0	0	15.354		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	198.716		
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>327.142</b>	<b>258.142</b>	<b>-69.000</b>	<b>224.260</b>	<b>68,6%</b>	<b>86,9%</b>
	03		Vehículos	176.460	173.460	-3.000	168.755	95,6%	97,3%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.021	97,0%	97,0%
	05		Máquinas y Equipos	100.198	34.198	-66.000	9.921	9,9%	29,0%
	06		Equipos Informáticos	43.752	43.752	0	42.478	97,1%	97,1%
	07		Programas Informáticos	3.618	3.618	0	85	2,3%	2,3%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>127.292.924</b>	<b>127.292.924</b>	<b>0</b>	<b>38.755.843</b>	<b>30,4%</b>	<b>30,4%</b>
	01		Estudios Básicos	15.248.027	11.749.776	-3.498.251	1.707.587	11,2%	14,5%
	02		Proyectos	112.044.897	115.543.148	3.498.251	37.048.256	33,1%	32,1%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>20.924.607</b>	<b>20.923.607</b>	<b>20.924.606</b>	<b>2092460,6%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	20.924.607	20.923.607	20.924.606	2092460,6%	100,0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12, Capítulo 02, Programa 04: DIRECCIÓN DE VIALIDAD

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
			<b>GASTOS</b>	<b>1.032.930.708</b>	<b>1.148.840.689</b>	<b>115.909.981</b>	<b>589.864.643</b>	<b>57,1%</b>	<b>51,3%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>87.999.241</b>	<b>87.438.467</b>	<b>-560.774</b>	<b>46.614.337</b>	<b>53,0%</b>	<b>53,3%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>8.068.855</b>	<b>7.921.145</b>	<b>-147.710</b>	<b>3.761.767</b>	<b>46,6%</b>	<b>47,5%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>878.051</b>	<b>878.051</b>	<b>0</b>	<b>247.038</b>	<b>28,1%</b>	<b>28,1%</b>
	01		Prestaciones Previsionales	878.051	878.051	0	201.702	23,0%	23,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	45.336		
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>882.300</b>	<b>882.300</b>	<b>0</b>	<b>228.339</b>	<b>25,9%</b>	<b>25,9%</b>
	01		Al Sector Privado	882.300	882.300	0	228.339	25,9%	25,9%
	001		Compensación Tránsito con Sobrepeso	882.300	882.300	0	228.339	25,9%	25,9%
<b>26</b>			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.073.329</b>		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	1.073.329		
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.791.359</b>	<b>2.260.359</b>	<b>469.000</b>	<b>351.062</b>	<b>19,6%</b>	<b>15,5%</b>
	03		Vehículos	211.752	497.752	286.000	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	91	2,9%	2,9%
	05		Máquinas y Equipos	1.104.035	1.287.035	183.000	77.047	7,0%	6,0%
	06		Equipos Informáticos	122.795	122.795	0	2.400	2,0%	2,0%
	07		Programas Informáticos	349.663	349.663	0	271.524	77,7%	77,7%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>937.156.766</b>	<b>937.166.385</b>	<b>9.619</b>	<b>428.512.091</b>	<b>45,7%</b>	<b>45,7%</b>
	01		Estudios Básicos	1.487.890	1.487.890	0	538.735	36,2%	36,2%
	02		Proyectos	935.668.876	935.678.495	9.619	427.973.356	45,7%	45,7%
<b>32</b>			<b>PRÉSTAMOS</b>	<b>-3.946.864</b>	<b>2.233.136</b>	<b>6.180.000</b>	<b>-884.166</b>	<b>22,4%</b>	<b>-39,6%</b>
	06		Por Anticipos a Contratistas	-3.946.864	2.233.136	6.180.000	-884.166	22,4%	-39,6%
	001		Anticipos a Contratistas	0	6.180.000	6.180.000	-10.085		-0,2%
	002		Recuperación por Anticipos a Contratistas	-3.946.864	-3.946.864	0	-874.081	22,1%	22,1%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>109.960.846</b>	<b>109.959.846</b>	<b>109.960.846</b>	<b>10996084,6%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	109.960.846	109.959.846	109.960.846	10996084,6%	100,0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12, Capítulo 02, Programa 06: DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

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
			<b>GASTOS</b>	<b>79.648.159</b>	<b>86.913.303</b>	<b>7.265.144</b>	<b>45.457.878</b>	<b>57,1%</b>	<b>52,3%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>6.795.752</b>	<b>6.747.204</b>	<b>-48.548</b>	<b>3.459.326</b>	<b>50,9%</b>	<b>51,3%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>632.924</b>	<b>625.260</b>	<b>-7.664</b>	<b>291.623</b>	<b>46,1%</b>	<b>46,6%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>72.599</b>	<b>72.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	01		Prestaciones Previsionales	72.599	72.599	0	0	0,0%	0,0%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>6.130.543</b>	<b>6.108.543</b>	<b>-22.000</b>	<b>600.638</b>	<b>9,8%</b>	<b>9,8%</b>
	03		Vehículos	6.018.368	5.996.368	-22.000	539.885	9,0%	9,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	110	3,5%	3,5%
	05		Máquinas y Equipos	51.900	51.900	0	4.640	8,9%	8,9%
	06		Equipos Informáticos	47.223	47.223	0	46.127	97,7%	97,7%
	07		Programas Informáticos	9.938	9.938	0	9.876	99,4%	99,4%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>66.005.341</b>	<b>66.005.341</b>	<b>0</b>	<b>33.761.936</b>	<b>51,2%</b>	<b>51,2%</b>
	01		Estudios Básicos	2.332.444	1.278.089	-1.054.355	438.001	18,8%	34,3%
	02		Proyectos	63.672.897	64.727.252	1.054.355	33.323.935	52,3%	51,5%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>7.344.356</b>	<b>7.343.356</b>	<b>7.344.355</b>	<b>734435,5%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	7.344.356	7.343.356	7.344.355	734435,5%	100,0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12, Capítulo 02, Programa 07: DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

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
			<b>GASTOS</b>	<b>49.689.525</b>	<b>51.727.763</b>	<b>2.038.238</b>	<b>19.836.226</b>	<b>39,9%</b>	<b>38,3%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>5.083.370</b>	<b>5.059.404</b>	<b>-23.966</b>	<b>2.633.196</b>	<b>51,8%</b>	<b>52,0%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>418.070</b>	<b>413.007</b>	<b>-5.063</b>	<b>173.774</b>	<b>41,6%</b>	<b>42,1%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>50.563</b>	<b>50.563</b>	<b>0</b>	<b>7.101</b>	<b>14,0%</b>	<b>14,0%</b>
	01		Prestaciones Previsionales	50.563	50.563	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	7.101		
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>173.175</b>	<b>173.175</b>	<b>0</b>	<b>55.416</b>	<b>32,0%</b>	<b>32,0%</b>
	03		Vehículos	14.532	14.532	0	14.490	99,7%	99,7%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.106	99,7%	99,7%
	05		Máquinas y Equipos	88.774	88.774	0	3.653	4,1%	4,1%
	06		Equipos Informáticos	49.353	49.353	0	26.287	53,3%	53,3%
	07		Programas Informáticos	17.402	17.402	0	7.880	45,3%	45,3%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>43.953.347</b>	<b>43.633.347</b>	<b>-320.000</b>	<b>14.578.473</b>	<b>33,2%</b>	<b>33,4%</b>
	02		Proyectos	43.953.347	43.633.347	-320.000	14.578.473	33,2%	33,4%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>2.388.267</b>	<b>2.387.267</b>	<b>2.388.266</b>	<b>238826,6%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	2.388.267	2.387.267	2.388.266	238826,6%	100,0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12, Capítulo 02, Programa 08: ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES

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
			<b>GASTOS</b>	<b>505.997.552</b>	<b>509.247.139</b>	<b>3.249.587</b>	<b>204.295.571</b>	<b>40,4%</b>	<b>40,1%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>9.817.038</b>	<b>9.687.038</b>	<b>-130.000</b>	<b>4.143.192</b>	<b>42,2%</b>	<b>42,8%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.013.651</b>	<b>901.337</b>	<b>-112.314</b>	<b>437.144</b>	<b>43,1%</b>	<b>48,5%</b>
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>115.559</b>	<b>111.559</b>	<b>-4.000</b>	<b>93.837</b>	<b>81,2%</b>	<b>84,1%</b>
	03		Vehículos	14.532	14.532	0	13.990	96,3%	96,3%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.100	99,6%	99,6%
	05		Máquinas y Equipos	5.239	5.239	0	4.427	84,5%	84,5%
	06		Equipos Informáticos	20.014	20.014	0	17.237	86,1%	86,1%
	07		Programas Informáticos	72.660	68.660	-4.000	55.083	75,8%	80,2%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>256.555.779</b>	<b>235.321.247</b>	<b>-21.234.532</b>	<b>89.733.142</b>	<b>35,0%</b>	<b>38,1%</b>
	01		Estudios Básicos	378.364	409.031	30.667	104.362	27,6%	25,5%
	02		Proyectos	256.177.415	234.912.216	-21.265.199	89.628.780	35,0%	38,2%
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>238.484.525</b>	<b>238.484.525</b>	<b>0</b>	<b>85.156.824</b>	<b>35,7%</b>	<b>35,7%</b>
	01		Al Sector Privado	238.484.525	238.484.525	0	85.156.824	35,7%	35,7%
	027		Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	238.484.525	238.484.525	0	85.156.824	35,7%	35,7%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>24.731.433</b>	<b>24.730.433</b>	<b>24.731.432</b>	<b>2473143,2%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	24.731.433	24.730.433	24.731.432	2473143,2%	100,0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12, Capítulo 02, Programa 11: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

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
			<b>GASTOS</b>	<b>315.920.307</b>	<b>316.263.275</b>	<b>342.968</b>	<b>182.628.265</b>	<b>57,8%</b>	<b>57,7%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.980.648</b>	<b>3.967.995</b>	<b>-12.653</b>	<b>2.055.273</b>	<b>51,6%</b>	<b>51,8%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>269.947</b>	<b>249.638</b>	<b>-20.309</b>	<b>96.728</b>	<b>35,8%</b>	<b>38,7%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>304.724</b>		<b>95,2%</b>
	07		A Organismos Internacionales	0	320.000	320.000	304.724		95,2%
		001	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico	0	320.000	320.000	304.724		95,2%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>75.828</b>	<b>75.828</b>	<b>0</b>	<b>39.383</b>	<b>51,9%</b>	<b>51,9%</b>
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	2.805	90,1%	90,1%
	05		Máquinas y Equipos	2.844	2.844	0	1.844	64,8%	64,8%
	06		Equipos Informáticos	23.445	23.445	0	23.413	99,9%	99,9%
	07		Programas Informáticos	46.425	46.425	0	11.321	24,4%	24,4%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>267.106</b>	<b>267.106</b>	<b>0</b>	<b>75.227</b>	<b>28,2%</b>	<b>28,2%</b>
	01		Estudios Básicos	267.106	267.106	0	75.227	28,2%	28,2%
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>311.296.200</b>	<b>311.296.200</b>	<b>0</b>	<b>180.000.000</b>	<b>57,8%</b>	<b>57,8%</b>
	01		Al Sector Privado	311.296.200	311.296.200	0	180.000.000	57,8%	57,8%
		026	Empresa Metro S.A.	311.296.200	311.296.200	0	180.000.000	57,8%	57,8%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>20.578</b>	<b>76.508</b>	<b>55.930</b>	<b>56.930</b>	<b>276,7%</b>	<b>74,4%</b>
	04		Intereses Deuda Externa	19.578	19.578	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	56.930	55.930	56.930	5693,0%	100,0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12, Capítulo 02, Programa 12: AGUA POTABLE RURAL

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
			<b>GASTOS</b>	<b>73.602.058</b>	<b>82.560.500</b>	<b>8.958.442</b>	<b>41.816.332</b>	<b>56,8%</b>	<b>50,6%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.814.923</b>	<b>1.810.608</b>	<b>-4.315</b>	<b>959.085</b>	<b>52,8%</b>	<b>53,0%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>210.816</b>	<b>210.816</b>	<b>0</b>	<b>119.352</b>	<b>56,6%</b>	<b>56,6%</b>
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>62.947</b>	<b>62.947</b>	<b>0</b>	<b>33.441</b>	<b>53,1%</b>	<b>53,1%</b>
	03		Vehículos	29.064	29.064	0	14.532	50,0%	50,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.112	99,9%	99,9%
	05		Máquinas y Equipos	10.380	10.380	0	573	5,5%	5,5%
	06		Equipos Informáticos	17.449	17.449	0	15.224	87,2%	87,2%
	07		Programas Informáticos	2.940	2.940	0	0	0,0%	0,0%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>71.502.372</b>	<b>71.502.372</b>	<b>0</b>	<b>31.740.697</b>	<b>44,4%</b>	<b>44,4%</b>
	02		Proyectos	71.502.372	71.502.372	0	31.740.697	44,4%	44,4%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>8.963.757</b>	<b>8.962.757</b>	<b>8.963.757</b>	<b>896375,7%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	8.963.757	8.962.757	8.963.757	896375,7%	100,0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12, Capítulo 04, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

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
			<b>GASTOS</b>	<b>19.685.361</b>	<b>20.232.308</b>	<b>546.947</b>	<b>9.002.093</b>	<b>45,7%</b>	<b>44,5%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>11.500.703</b>	<b>11.437.580</b>	<b>-63.123</b>	<b>5.909.931</b>	<b>51,4%</b>	<b>51,7%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.498.359</b>	<b>1.395.510</b>	<b>-102.849</b>	<b>540.917</b>	<b>36,1%</b>	<b>38,8%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>113.029</b>	<b>113.029</b>	<b>0</b>	<b>113.029</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	01		Al Sector Privado	113.029	113.029	0	113.029	100,0%	100,0%
	001		Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe	113.029	113.029	0	113.029	100,0%	100,0%
<b>26</b>			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>		
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>334.270</b>	<b>313.916</b>	<b>-20.354</b>	<b>155.466</b>	<b>46,5%</b>	<b>49,5%</b>
	03		Vehículos	61.242	61.242	0	61.240	100,0%	100,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	1.628	52,3%	52,3%
	05		Máquinas y Equipos	130.845	110.491	-20.354	5.103	3,9%	4,6%
	06		Equipos Informáticos	36.799	36.799	0	34.337	93,3%	93,3%
	07		Programas Informáticos	102.270	102.270	0	53.158	52,0%	52,0%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>6.228.000</b>	<b>6.228.000</b>	<b>0</b>	<b>1.540.977</b>	<b>24,7%</b>	<b>24,7%</b>
	01		Estudios Básicos	2.709.791	2.709.791	0	323.740	11,9%	11,9%
	02		Proyectos	3.518.209	3.518.209	0	1.217.237	34,6%	34,6%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>734.273</b>	<b>733.273</b>	<b>734.273</b>	<b>73427,3%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	734.273	733.273	734.273	73427,3%	100,0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12, Capítulo 05, Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA

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
			<b>GASTOS</b>	<b>2.393.900</b>	<b>2.558.094</b>	<b>164.194</b>	<b>1.154.748</b>	<b>48,2%</b>	<b>45,1%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.402.666</b>	<b>1.397.059</b>	<b>-5.607</b>	<b>800.404</b>	<b>57,1%</b>	<b>57,3%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>392.456</b>	<b>380.019</b>	<b>-12.437</b>	<b>106.421</b>	<b>27,1%</b>	<b>28,0%</b>
<b>25</b>			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>6.955</b>	<b>6.955</b>	<b>0</b>	<b>3.649</b>	<b>52,5%</b>	<b>52,5%</b>
	01		Impuestos	6.955	6.955	0	3.649	52,5%	52,5%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>156.399</b>	<b>204.823</b>	<b>48.424</b>	<b>35.892</b>	<b>22,9%</b>	<b>17,5%</b>
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	1.122	36,0%	36,0%
	05		Máquinas y Equipos	31.140	79.564	48.424	12.936	41,5%	16,3%
	06		Equipos Informáticos	83.040	83.040	0	4.842	5,8%	5,8%
	07		Programas Informáticos	39.105	39.105	0	16.992	43,5%	43,5%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>425.424</b>	<b>377.000</b>	<b>-48.424</b>	<b>21.144</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,6%</b>
	01		Estudios Básicos	238.584	139.000	-99.584	21.144	8,9%	15,2%
	02		Proyectos	186.840	238.000	51.160	0	0,0%	0,0%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>5.000</b>	<b>187.238</b>	<b>182.238</b>	<b>187.238</b>	<b>3744,8%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	5.000	187.238	182.238	187.238	3744,8%	100,0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 12, Capítulo 07, Programa 01: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

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
			<b>GASTOS</b>	<b>10.439.282</b>	<b>10.897.387</b>	<b>458.105</b>	<b>5.163.514</b>	<b>49,5%</b>	<b>47,4%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>6.278.623</b>	<b>6.274.708</b>	<b>-3.915</b>	<b>3.326.739</b>	<b>53,0%</b>	<b>53,0%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3.927.329</b>	<b>3.870.548</b>	<b>-56.781</b>	<b>1.254.961</b>	<b>32,0%</b>	<b>32,4%</b>
<b>25</b>			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>6.228</b>	<b>6.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	01		Impuestos	6.228	6.228	0	0	0,0%	0,0%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>216.102</b>	<b>211.102</b>	<b>-5.000</b>	<b>47.830</b>	<b>22,1%</b>	<b>22,7%</b>
	03		Vehículos	26.988	26.988	0	24.000	88,9%	88,9%
	04		Mobiliario y Otros	1.967	1.967	0	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	22.836	22.836	0	607	2,7%	2,7%
	06		Equipos Informáticos	67.470	67.470	0	557	0,8%	0,8%
	07		Programas Informáticos	96.841	91.841	-5.000	22.666	23,4%	24,7%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>524.801</b>	<b>523.801</b>	<b>533.984</b>	<b>53398,4%</b>	<b>101,7%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	524.801	523.801	533.984	53398,4%	101,7%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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