



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de mayo de 2016
Partida 26:
MINISTERIO DEL DEPORTE**

Valparaíso, julio 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO de 2016

MINISTERIO DEL DEPORTE

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	141.900.997	137.326.565	-115.285	33.535.718	23,6%	24,4%
21 GASTOS EN PERSONAL	19.226.367	19.178.322	-48.045	7.540.969	39,2%	39,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.222.887	9.155.647	-67.240	2.635.409	28,6%	28,8%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.913	38.913	0	613	1,6%	1,6%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.064.489	56.064.489	0	17.524.916	31,3%	31,3%
25 INTEGROS AL FISCO	271.589	271.589	0	128.870	47,5%	47,5%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	1.173.364	1.126.994	-46.370	193.203	16,5%	17,1%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.852.596	30.352.596	-4.500.000	1.316.221	3,8%	4,3%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.040.792	21.040.792	0	4.099.921	19,5%	19,5%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	97.223	87.223	95.596	956,0%	98,3%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO e 2016 MINISTERIO DEL DEPORTE

Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

			Presupuesto 2016			Ejecución		
Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01	01	Subsecretaría del Deporte	6.268.089	6.223.089	-45.000	1.959.920	31,3%	31,5%
02		Subsecretaría del Deporte	135.632.908	131.103.476	-4.529.432	31.575.798	23,3%	24,1%
02	01	Instituto Nacional del Deporte	130.559.545	126.025.185	-4.534.360	29.918.144	22,9%	23,7%
02	02	Fondo Nacional para el Fomento del Deporte	5.073.363	5.078.291	4.928	1.657.654	32,7%	32,6%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO de 2016

MINISTERIO DEL DEPORTE

Capítulo 01 , Programa 01: SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE

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	6.268.089	6.223.089	-45.000	1.959.920	31,3%	31,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.966.221	3.947.221	-19.000	1.497.267	37,8%	37,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.467.655	1.441.655	-26.000	301.061	20,5%	20,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	522.180	522.180	0	144.413	27,7%	27,7%
	03		A Otras Entidades Públicas	522.180	522.180	0	144.413	27,7%	27,7%
		002	Comisión Nacional de Dopaje	522.180	522.180	0	144.413	27,7%	27,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	312.033	312.033	0	17.179	5,5%	5,5%
	04		Mobiliario y Otros	8.434	8.434	0	592	7,0%	7,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.823	2.823	0	459	16,3%	16,3%
	06		Equipos Informáticos	27.938	27.938	0	3.746	13,4%	13,4%
	07		Programas Informáticos	272.838	272.838	0	12.382	4,5%	4,5%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO de 2016

MINISTERIO DEL DEPORTE

Capítulo 02 , Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

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	130.559.545	126.025.185	-4.534.360	29.918.144	22,9%	23,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	15.260.146	15.231.101	-29.045	6.043.702	39,6%	39,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.487.947	7.446.707	-41.240	2.241.720	29,9%	30,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.913	38.913	0	613	1,6%	1,6%
	01		Prestaciones Previsionales	38.913	38.913	0	613	1,6%	1,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.153.432	51.153.432	0	15.837.518	31,0%	31,0%
	01		Al Sector Privado	33.675.641	33.688.611	12.970	10.640.785	31,6%	31,6%
		337	Liderazgo Deportivo Nacional	19.098.481	19.098.481	0	7.125.860	37,3%	37,3%
		338	Art.5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135	5.798	5.798	0	0	0,0%	0,0%
		340	Art.1° Ley 19.135 C.O.CH.	255.486	255.486	0	255.486	100,0%	100,0%
		341	Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional	1.660.660	1.660.660	0	1.390.995	83,8%	83,8%
		345	Art. Unico Ley N° 19.909	163.200	163.200	0	0	0,0%	0,0%
		354	ADO - Chile	490.620	490.620	0	383.182	78,1%	78,1%
		358	Deporte Participación Privado	57.920	57.920	0	40.000	69,1%	69,1%
		359	Sistema Nacional de Competencias Deportivas	9.343.268	9.343.268	0	1.096.908	11,7%	11,7%
		361	Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva	1.474.696	1.474.696	0	201.991	13,7%	13,7%
		362	Escuelas Deportivas Integrales	223.430	236.400	12.970	61.400	27,5%	26,0%
		363	Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017	220.571	220.571	0	0	0,0%	0,0%
		365	Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva	454.862	454.862	0	68.576	15,1%	15,1%
		366	Planes Deportivos Comunales	115.218	115.218	0	16.387	14,2%	14,2%
		367	Operación Centros Deportivos Integrales	111.431	111.431	0	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	17.477.791	17.464.821	-12.970	5.196.733	29,7%	29,8%
		046	Centros de Alto Rendimiento	1.134.792	1.134.792	0	475.718	41,9%	41,9%
		057	Deporte Participación Público	8.114.189	8.114.189	0	2.375.281	29,3%	29,3%
		058	Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva	207.600	207.600	0	0	0,0%	0,0%
		060	Recintos en Movimiento	567.323	567.323	0	133.606	23,6%	23,6%
		061	Escuelas Deportivas Integrales	7.453.887	7.440.917	-12.970	2.212.128	29,7%	29,7%
25			INTEGROS AL FISCO	271.589	271.589	0	128.870	47,5%	47,5%
	01		Impuestos	271.589	271.589	0	128.870	47,5%	47,5%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	861.331	814.961	-46.370	176.024	20,4%	21,6%
	03		Vehículos	100.370	54.000	-46.370	17.634	17,6%	32,7%
	04		Mobiliario y Otros	64.312	64.312	0	16.049	25,0%	25,0%
	05		Máquinas y Equipos	288.404	288.404	0	29.423	10,2%	10,2%
	06		Equipos Informáticos	145.112	145.112	0	70.326	48,5%	48,5%
	07		Programas Informáticos	263.133	263.133	0	42.592	16,2%	16,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.852.596	30.352.596	-4.500.000	1.316.221	3,8%	4,3%
	02		Proyectos	34.852.596	30.352.596	-4.500.000	1.316.221	3,8%	4,3%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.623.591	20.623.591	0	4.082.808	19,8%	19,8%
	01		Al Sector Privado	0	420.000	420.000	100.000	0,0%	23,8%
		002	Aportes para Inversiones	0	420.000	420.000	100.000	0,0%	23,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	20.623.591	20.203.591	-420.000	3.982.808	19,3%	19,7%
		002	Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva	20.623.591	20.203.591	-420.000	3.982.808	19,3%	19,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	92.295	82.295	90.668	906,7%	98,2%
	07		Deuda Flotante	10.000	92.295	82.295	90.668	906,7%	98,2%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO de 2016

MINISTERIO DEL DEPORTE

Capítulo 02 , Programa 02: FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE

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	5.073.363	5.078.291	4.928	1.657.654	32,7%	32,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	267.285	267.285	0	92.628	34,7%	34,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.388.877	4.388.877	0	1.542.985	35,2%	35,2%
	01		Al Sector Privado	3.039.530	3.039.530	0	1.327.036	43,7%	43,7%
		337	Liderazgo Deportivo Nacional	500.324	500.324	0	315.271	63,0%	63,0%
		346	Formación para el Deporte	760.671	760.671	0	389.805	51,2%	51,2%
		347	Deporte Recreativo	717.030	717.030	0	304.760	42,5%	42,5%
		348	Deporte de Competición	975.974	975.974	0	272.950	28,0%	28,0%
		349	Ciencias del Deporte	85.531	85.531	0	44.250	51,7%	51,7%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.349.347	1.349.347	0	215.949	16,0%	16,0%
		042	Ciencias del Deporte	62.280	62.280	0	0	0,0%	0,0%
		050	Formación para el Deporte	540.052	540.052	0	113.512	21,0%	21,0%
		051	Deporte Recreativo	353.331	353.331	0	64.110	18,1%	18,1%
		052	Deporte de Competición	393.684	393.684	0	38.327	9,7%	9,7%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	417.201	417.201	0	17.113	4,1%	4,1%
	01		Al Sector Privado	256.830	256.830	0	17.113	6,7%	6,7%
		001	Aportes al Sector Privado	256.830	256.830	0	17.113	6,7%	6,7%
	03		A Otras Entidades Públicas	160.371	160.371	0	0	0,0%	0,0%
		001	Aportes a Otras Entidades Públicas	160.371	160.371	0	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	4.928	4.928	4.928	0,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	0	4.928	4.928	4.928	0,0%	100,0%