

# PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2011

## ANÁLISIS

### MINISTERIO DE HACIENDA

(subrayadas están las preguntas sugeridas)

#### I. ANÁLISIS GLOBAL

A continuación se entrega una comparación de la variación del presupuesto de gastos del Ministerio de Hacienda entre el Proyecto de Ley 2011 y la Ley Vigente 2010.

Como se puede observar en el Cuadro N° 1 adjunto, lo primero que se destaca del presupuesto global de gastos del Ministerio de Hacienda es que este aumenta en MM\$ 15.854 cuando se comparan ambas leyes, lo que representa un alza de un 5,0%. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos con la anterior cifra ya que en gran parte la misma se explica por la partida Integros al Fisco, con un aumento de gastos de MM\$ 18.041 entre ambas leyes. Como veremos con posterioridad cuando analicemos los gastos por programas, el de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras tiene justamente la partida Integros al Fisco con un aumento de MM\$ 18.047, es decir, prácticamente un 100% de la explicación de este mayor gasto entre ambas leyes. A qué corresponden exactamente estos cuantiosos Integros al Fisco?

Si excluyéramos el ítem Integros al Fisco, junto a otras deducciones contable-financieras, y así llegar al concepto de GASTO NETO ECONOMICO para nuestra comparación entre ambos presupuestos, se obtiene ahora una disminución de MM\$ -2.584 (MM\$ 306.211 menos MM\$ 308.795) para la cifra global del Ministerio de Hacienda, lo que representa una variación de -0,8%.

Ahora bien, dicha caída de gastos se produce mayoritariamente por disminuciones en los ítems Adquisición de Activos no financieros, con MM\$ -5.154, e Iniciativas de Inversión, con MM\$ -3.398, los que son compensados solo en parte por aumentos de MM\$ 2.950 en Gastos de Personal y de MM\$ 4.158 en Transferencia Corrientes.

Los menores gastos por el ítem Adquisición de Activos no Financieros se concentran en las partidas Modernización Administración Financiera del Estado-Proyecto SIGFE- de la Dirección de Presupuestos, con MM\$ -5.156, y en el Servicio de Impuestos Internos, con MM\$ -1.288. Cuáles fueron los proyectos de compras eliminados en esta oportunidad? Se reactivarán más adelante estas compras?

Las caídas principales en Iniciativas de Inversión se concentran en el Servicio Nacional de Aduanas, con MM\$ -2.495, y Servicio de Tesorería, con MM\$ -1.224. La Superintendencia de Casinos de Juego, por el contrario, tiene un aumento de MM\$ 665 en este ítem. A qué proyectos concretos corresponden estas variaciones significativas de gastos en este ítem?

Como veremos luego, los aumentos en Gastos de Personal se producen básicamente en el Servicio de Impuestos Internos, con un alza de MMS\$ 1.926, y en el Servicio de Tesorería, con un alza de MMS\$ 798. Cuál es el motivo de dichas alzas?

Por su parte, los aumentos en las Transferencias Corrientes están concentradas en las partidas Secretaría y Administración General, con MMS\$ 2.612, Unidad Administradora de Tribunales Tributarios y Aduaneros, con MMS\$ 1.067, Apoyo a Cuerpo de Bomberos, con MMS\$ 555, y Servicio Nacional de Aduanas, con MMS\$ 508. Como contrapartida, tenemos una disminución de MMS\$ 662 en Trasterferencias Corrientes de la Dirección de Presupuestos. A qué se deben estas disminuciones y aumentos de Transferencias?

Cuadro N°1

EVOLUCION PRESUPUESTO MINISTERIO DE HACIENDA (Miles de \$)	\$ 2010 LEY ORIG. 2010	\$ 2010 LEY VIG. 2010	\$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010	\$ 2011 LEY VIG. 2010	\$ 2011 P.LEY 2011	Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>300.137.320</b>	<b>305.749.145</b>	<b>389.666.749</b>	<b>315.838.867</b>	<b>331.692.691</b>	<b>15.853.824</b>	<b>5,0%</b>
Gastos en Personal	191.358.064	196.962.819	239.024.666	203.462.592	206.412.082	2.949.490	1,4%
Bienes y Serv. Consumo	53.141.685	53.111.685	53.606.709	54.864.371	54.864.395	24	0,0%
Prestaciones de Seguridad Social	116.786	116.786	622.629	120.640	10	- 120.630	-100,0%
Transferencias Corrientes	13.403.667	13.440.737	13.442.493	13.884.281	18.042.679	4.158.398	30,0%
Integros al Fisco	5.312.197	5.312.197	15.823.395	5.487.500	23.528.475	18.040.975	328,8%
Adquisición de Activos no financieros	18.181.233	18.181.233	20.865.557	18.781.214	13.627.374	- 5.153.840	-27,4%
Iniciativas de Inversión	6.651.115	6.651.115	9.088.761	6.870.602	3.472.268	- 3.398.334	-49,5%
Transferencias de Capital	9.963.999	9.963.999	27.635.922	10.292.811	9.940.977	- 351.834	-3,4%
Servicio de la Deuda	2.008.574	2.008.574	9.490.283	2.074.857	1.804.431	- 270.426	-13,0%
Saldo Final de Caja	-	-	66.334	-	-	-	-

Nota: Factor de inflación 2011/2010: 3,3%

Analizando ahora en que Programas se producen las principales variaciones de gastos, el Cuadro N°2 adjunto nos indica que la disminución GASTOS ECONOMICOS NETOS por MMS\$ -2.584 que se obtiene luego de excluir los Integros al Fisco, entre otros ítems, es resultado mayoritariamente de:

- disminuciones en los Programas: Modernización Administración Financiera del Estado-Proyecto SIGFE- , con MMS\$ 7.136; Servicio Nacional de Aduanas, con MMS\$ -3.078; y Consejo de Defensa del Estado, con MMS\$ 793. Dichas reducciones presupuestarias corresponden a proyectos puntuales que no se realizarán?

-aumentos en los Programas: Unidad Administración de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, con MMS\$ 1.353; Dirección de Presupuestos, con MMS\$ 1.165; Apoyo a Cuerpo de Bomberos, con MMS\$ 1.084; y Dirección Nacional del Servicio Civil, con MMS\$ 1.237. Parecieran ser razonables los énfasis de mayor gasto en estos cuatro Programas, al menos en el 2011, pero cuál sería el objetivo concreto y plazos que se buscan con los mismos? Cómo se medirá su eficiencia en particular?

**Cuadro N°2**

EVOLUCION PRESUPUESTO MINISTERIO DE HACIENDA (Miles de \$)	\$ 2010		\$ 2010	\$ 2011		Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
	LEY ORIG. 2010	LEY VIG. 2010	Pres. Vig. Sep 10 2010	LEY VIG. 2010	P.LEY 2011		
<b>GASTOS</b>	<b>298.645.918</b>	<b>305.749.145</b>	<b>388.155.347</b>	<b>315.838.867</b>	<b>331.692.691</b>	<b>15.853.824</b>	<b>2</b>
080101 Secretaría y Administración General	9.550.676	11.211.081	9.681.256	11.581.047	13.310.666	1.729.619	14,9%
080105 Consejo de Auditoría General de Gobierno	926.322	947.921	938.089	979.202	979.074	128	0,0%
080106 Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros	4.429.230	4.481.568	4.490.042	4.629.460	5.982.642	1.353.182	29,2%
080201 Dirección de Presupuestos	13.900.347	14.165.530	15.900.966	14.632.992	15.798.316	1.165.324	8,0%
080202 Modernización Administración Financiera del Estado - PROY. SIGFE	12.023.588	12.023.588	18.846.668	12.420.366	5.284.817	- 7.135.549	-57,5%
080301 Servicio de Impuestos Internos	102.544.023	104.960.194	128.643.290	108.423.880,4	108.538.991	115.111	0,1%
080401 Servicio Nacional de Aduanas	43.080.397	44.040.064	49.186.973	45.493.386	42.415.222	- 3.078.164	-6,8%
080501 Servicio de Tesorerías	37.521.284	38.239.356	47.142.236	39.501.255	39.698.755	197.500	0,5%
080701 Dirección de Compras y Contratación Pública	6.469.165	6.566.470	8.159.531	6.783.164	6.500.981	- 282.183	-4,2%
080801 Superintendencia de Valores y Seguros	11.608.707	12.059.845	12.522.323	12.457.820	12.417.140	- 40.680	-0,3%
080802 Apoyo a Cuerpo de Bomberos	17.488.590	17.488.590	34.490.885	18.065.713	19.149.657	1.083.944	6,0%
081101 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras	14.719.069	14.719.069	30.717.924	15.204.798	34.719.761	19.514.963	128,3%
081501 Dirección Nacional del Servicio Civil	5.108.608	5.185.033	5.601.087	5.356.139	6.593.096	1.236.957	23,1%
081601 Unidad de Análisis Financiero	1.689.455	1.700.779	1.764.816	1.756.905	1.900.172	143.267	8,2%
081701 Superintendencia de Casinos de Juegos	2.522.470	2.522.470	2.713.527	2.605.712	3.249.224	643.512	24,7%
083001 Consejo de Defensa del Estado	15.063.987	15.437.587	17.355.734	15.947.027	15.154.177	- 792.850	-5,0%

**II.- PROGRAMAS ESPECIFICOS**

**(080101) SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**Gran parte del mayor gasto de este Programa, que sería de MMS 1.729, equivalente a un 14,9%, se debe al aumento de las Transferencias Corrientes, por MMS 2.611, de las cuales MMS 1.554 irían al Gobierno Central y MMS 1.057 a Otras Entidades Públicas, en particular, al Portal Integrado de Comercio Exterior (SICEX). En qué consiste este Portal y porqué es tan necesario llevar adelante este proyecto?**

EVOLUCION PRESUPUESTO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL (Miles de \$)	\$ 2010		\$ 2010	\$ 2011		Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY VIG. 2010
	LEY ORIG. 2010	LEY VIG. 2010	Pres. Vig. Sep 10 2010	LEY VIG. 2010	P.LEY 2011		
<b>GASTOS</b>	<b>9.550.676</b>	<b>11.211.081</b>	<b>9.681.256</b>	<b>11.581.047</b>	<b>13.310.666</b>	<b>1.729.619</b>	<b>14,9%</b>
Gastos en Personal	5.033.894	5.182.897	5.706.469	5.353.933	5.353.933	0	0,0%
Bienes y Serv. Consumo	3.664.053	3.664.053	3.358.444	3.784.967	3.522.309	- 262.658	-6,9%
Prestaciones de Seguridad Social	-	-	140.288	-	-	-	-
Prestaciones Sociales del Empleador	-	-	140.288	-	-	-	-
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>13.439</b>	<b>13.439</b>	<b>11.283</b>	<b>13.882</b>	<b>2.625.614</b>	<b>2.611.732</b>	<b>18813,1%</b>
<b>Al Gobierno Central</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.554.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE	-	-	-	-	532.564	-	-
Servicio Nacional de Aduanas	-	-	-	-	508.435	-	-
Servicio Agrícola y Ganadero	-	-	-	-	216.930	-	-
Servicio Nacional de Pesca	-	-	-	-	50.617	-	-
Comisión Chilena del Cobre	-	-	-	-	50.617	-	-
Servicios de Impuestos Internos	-	-	-	-	36.155	-	-
Servicios de Tesorerías	-	-	-	-	36.155	-	-
Subsecretaría de Salud Pública	-	-	-	-	72.310	-	-
Instituto de Salud Pública de Chile	-	-	-	-	50.617	-	-
<b>A Otras Entidades Públicas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.057.332</b>	<b>1.057.332</b>	<b>-</b>
Portal Integrado de Comercio Exterior (SICEX)	-	-	-	-	1.057.332	1.057.332	-
<b>A Organismos Internacionales</b>	<b>13.439</b>	<b>13.439</b>	<b>11.283</b>	<b>13.882</b>	<b>13.882</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contr el Lavado de A	13.439	13.439	11.283	13.882	13.882	0	0,0%
<b>Adquisición de Activos no financieros</b>	<b>186.776</b>	<b>186.776</b>	<b>453.907</b>	<b>192.940</b>	<b>114.568</b>	<b>- 78.372</b>	<b>-40,6%</b>
Mobiliario y otros	6.178	6.178	58.371	6.382	6.382	-	0,0%
Máquinas y Equipos	29.068	29.068	251.583	30.027	17.115	- 12.912	-43,0%
Equipos Informáticos	77.839	77.839	73.947	80.408	30.990	- 49.418	-61,5%
Programas Informáticos	73.691	73.691	70.006	76.123	68.777	- 7.346	-9,6%
<b>Iniciativas de Inversión</b>	<b>652.514</b>	<b>652.514</b>	<b>10.318</b>	<b>674.047</b>	<b>351.544</b>	<b>- 322.503</b>	<b>-47,8%</b>
Proyectos	652.514	652.514	10.318	674.047	351.544	- 322.603	-47,9%
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>1.511.402</b>	<b>547</b>	<b>1.561.278</b>	<b>1.302.004</b>	<b>- 259.274</b>	<b>-16,6%</b>
Amortización deuda externa	-	1.301.155	-	1.344.093	1.161.500	- 182.593	-13,6%
Intereses deuda externa	-	210.247	-	217.185	140.504	- 76.681	-35,3%
Deuda Flotante	-	-	-	-	-	-	-

**(080105) CONSEJO DE AUDITORÍA GENERAL DE GOBIERNO**

Sin mayores comentarios.

EVOLUCION PRESUPUESTO CONSEJO DE AUDITORÍA GENERAL DE G (Miles de \$)	\$ 2010 LEY ORIG. 2010	\$ 2010 LEY VIG. 2010	\$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010	\$ 2011 LEY VIG. 2010	\$ 2011 P.LEY 2011	Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>926.322</b>	<b>947.921</b>	<b>938.089</b>	<b>979.202</b>	<b>979.074</b>	- <b>128</b>	<b>0,0%</b>
Gastos en Personal	729.688	751.287	751.287	776.079	776.079	- <b>0</b>	<b>0,0%</b>
Bienes y Serv. Consumo	170.680	170.680	162.146	176.312	158.681	- <b>17.631</b>	<b>-10,0%</b>
Adquisición de Activos no financieros	25.954	25.954	24.656	26.810	44.314	<b>17.504</b>	<b>65,3%</b>
Mobiliario y otros	2.232	2.232	2.120	2.306	-	- <b>2.306</b>	<b>-100,0%</b>
Equipos Informáticos	2.156	2.156	2.048	2.227	-	- <b>2.227</b>	<b>-100,0%</b>
Programas Informáticos	21.566	21.566	20.488	22.278	27.848	<b>5.570</b>	<b>25,0%</b>

**(080106) UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y  
ADUANEROS**

Aquí se detecta un énfasis de gastos importante, el que se elevaría en MMS\$ 1.353 y que equivale a un 29,2%. Corresponde básicamente a Transferencias Corrientes a los Tribunales Tributarios y Aduaneros más una fracción de mayor gasto en personal.

EVOLUCION PRESUPUESTO UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIB (Miles de \$)	\$ 2010 LEY ORIG. 2010	\$ 2010 LEY VIG. 2010	\$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010	\$ 2011 LEY VIG. 2010	\$ 2011 P.LEY 2011	Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>4.429.230</b>	<b>4.481.568</b>	<b>4.490.042</b>	<b>4.629.460</b>	<b>5.982.642</b>	<b>1.353.182</b>	<b>29,2%</b>
Gastos en Personal	701.188	721.943	742.491	745.767	1.035.753	<b>289.986</b>	<b>38,9%</b>
Bienes y Serv. Consumo	239.882	239.882	227.888	247.798	247.236	- <b>562</b>	<b>-0,2%</b>
Transferencias Corrientes	3.480.916	3.512.499	3.512.782	3.628.411	4.695.004	<b>1.066.593</b>	<b>29,4%</b>
A otras Entidades Públicas	3.480.916	3.512.499	3.512.782	3.628.411	4.695.004	<b>1.066.593</b>	<b>29,4%</b>
Tribunales Tributarios y Aduaneros	3.480.916	3.512.499	3.512.782	3.628.411	4.695.004	<b>1.066.593</b>	<b>29,4%</b>
Adquisición de Activos no financieros	7.244	7.244	6.881	7.483	4.649	- <b>2.834</b>	<b>-37,9%</b>
Mobiliario y otros	5.174	5.174	4.915	5.345	-	- <b>5.345</b>	<b>-100,0%</b>
Maquinarias y equipos	2.070	2.070	1.966	2.138	4.649	<b>2.511</b>	<b>117,4%</b>

**(080201) DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS**

EVOLUCION PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS (Miles de \$)	\$ 2010 LEY ORIG. 2010	\$ 2010 LEY VIG. 2010	\$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010	\$ 2011 LEY VIG. 2010	\$ 2011 P.LEY 2011	Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>13.900.347</b>	<b>14.165.530</b>	<b>15.900.966</b>	<b>14.632.992</b>	<b>15.798.316</b>	<b>1.165.324</b>	<b>8,0%</b>
Gastos en Personal	8.972.030	9.237.213	10.962.604	9.542.041	9.916.182	<b>374.141</b>	<b>3,9%</b>
Bienes y Serv. Consumo	3.303.991	3.303.991	3.138.791	3.413.023	4.062.523	<b>649.500</b>	<b>19,0%</b>
Prestaciones de seguridad social	31.132	31.132	31.132	32.159	-	- <b>32.159</b>	<b>-100,0%</b>
Prestaciones Sociales del Prestador	31.132	31.132	31.132	32.159	-	- <b>32.159</b>	<b>-100,0%</b>
Transferencias Corrientes	640.679	640.679	640.679	661.821	-	- <b>661.821</b>	<b>-100,0%</b>
Al Sector Privado	273.035	273.035	388.553	282.045	-	- <b>282.045</b>	<b>-100,0%</b>
Fondo de Modernización de la Gestión Pública	273.035	273.035	388.553	282.045	-	- <b>282.045</b>	<b>-100,0%</b>
A Otras Entidades Públicas	367.644	367.444	252.126	379.570	-	- <b>379.570</b>	<b>-100,0%</b>
Certificación de los Sistemas del PMG	94.609	94.609	94.609	97.731	-	- <b>97.731</b>	<b>-100,0%</b>
Fondo de Modernización de la Gestión Pública	273.035	273.035	157.517	282.045	-	- <b>282.045</b>	<b>-100,0%</b>
Integros al Fisco	4.304	4.304	4.304	4.446	4.446	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Impuestos	4.304	4.304	4.304	4.446	4.446	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Adquisición de Activos no financieros	903.118	903.118	857.962	932.921	1.774.454	<b>841.533</b>	<b>90,2%</b>
Mobiliario y otros	2.898	2.898	72.581	2.994	10.041	<b>7.047</b>	<b>235,4%</b>
Máquinas y Equipos	3.448	3.448	263.448	3.562	27.403	<b>23.841</b>	<b>669,4%</b>
Equipos Informáticos	398.591	398.591	308.661	411.745	664.682	<b>252.937</b>	<b>61,4%</b>
Programas Informáticos	498.181	498.181	213.272	514.621	1.072.328	<b>557.707</b>	<b>108,4%</b>
Servicio de la Deuda	45.093	45.093	265.494	46.581	40.711	- <b>5.870</b>	<b>-12,6%</b>
Amortización Deuda Externa	37.593	37.593	37.593	38.834	33.897	- <b>4.937</b>	<b>-12,7%</b>
Intereses Deuda Externa	7.500	7.500	7.500	7.748	6.814	- <b>933</b>	<b>-12,0%</b>

**En la Dirección de Presupuestos se observa un aumento de gastos de MMS\$ 1.165 entre ambas leyes, lo que equivale a un alza de un 8%. El mismo se concentra en Adquisición de Activos no Financieros por MMS\$ 841, gasto en bienes y servicios de consumo por MMS\$ 650 y gastos de personal por MMS\$ 374; siendo los mismos compensados en parte por MMS\$ -662 de menores Transferencias. Cuál es el motivo de los anteriores aumentos? Es una inversión en capital humano, tecnológico y físico?**

**(080202) MODERNIZACIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO – PROY. SIGFE**

**A que se debe la importante reducción de este programa? No es prioritario hoy?**

EVOLUCION PRESUPUESTO MODERNIZACIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO - PROY.SIGFE (Miles de \$)	\$ 2010 LEY ORIG. 2010	\$ 2010 LEY VIG. 2010	\$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010	\$ 2011 LEY VIG. 2010	\$ 2011 P.LEY 2011	Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>12.023.588</b>	<b>12.023.588</b>	<b>18.846.668</b>	<b>12.420.366</b>	<b>5.284.817</b>	<b>- 7.135.549</b>	<b>-57,5%</b>
Gastos en Personal	1.484.431	1.514.431	1.514.431	1.564.407	1.579.649	15.242	1,0%
Bienes y Serv. Consumo	1.654.177	1.624.177	1.245.773	1.677.775	555.754	1.122.021	-66,9%
Adquisición de Activos no financieros	7.309.455	7.309.455	11.465.726	7.550.667	2.394.445	5.156.222	-68,3%
Equipos Informáticos	709.823	709.823	709.823	733.247	-	733.247	-100,0%
Programas Informáticos	6.599.632	6.599.632	10.755.903	6.817.420	2.394.445	4.422.975	-64,9%
Transferencias de capital	1.431.133	1.431.133	4.103.056	1.478.360	597.659	880.701	-59,6%
Al Gobierno Central	1.431.133	1.431.133	4.103.056	1.478.360	597.659	880.701	-59,6%
A Subdere - Fortalecimiento de la Gestión Subnacional	1.431.133	1.431.133	4.103.056	1.478.360	597.659	880.701	-59,6%
Servicio de la Deuda	144.392	144.392	517.682	149.157	157.310	8.153	5,5%
Intereses Deuda Externa	144.392	144.392	144.392	149.157	157.310	8.153	5,5%
Deuda Flotante			373.290				

**(080301) SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS**

**El aumento de gasto de personal de MMS\$ 1.926 termina siendo compensado en una parte importante por una menor inversión en programas informáticos por MMS\$ -1.457 y menores gastos de bienes y servicios de consumo por MMS\$ -532, aunque las adquisiciones de vehículos aumentan en MMS\$ 590. El resultado neto es marginalmente positivo, en MMS\$ 115. Esto corresponde a un cambio de énfasis en este servicio? Como se evaluará su eficiencia?**

EVOLUCION PRESUPUESTO SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (Miles de \$)	\$ 2010 LEY ORIG. 2010	\$ 2010 LEY VIG. 2010	\$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010	\$ 2011 LEY VIG. 2010	\$ 2011 P.LEY 2011	Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>102.544.023</b>	<b>104.960.194</b>	<b>128.643.290</b>	<b>108423880,4</b>	<b>108.538.991</b>	<b>115.111</b>	<b>0,1%</b>
Gastos en Personal	81.747.125	84.163.296	108.050.862	86940684,77	88.866.978	1.926.293	2,2%
Bienes y Serv. Consumo	15.956.954	15.956.954	15.159.106	16483533,48	15.951.015	532.518	-3,2%
Prestaciones de Seguridad Social				0		-	
Prestaciones Sociales del Empleador				0		-	
Transferencias Corrientes				0	36.155	36.155	
A Otras Entidades Públicas				0	36.155	36.155	
Portal Integrado De Comercio Exterior (SICEX)				0	36.155	36.155	
Integros al Fisco	5.745	5.745	5.745	5934,585	10	5.925	-99,8%
Impuestos	5.745	5.745	5.745	5934,585	10	5.925	-99,8%
Adquisición de Activos no financieros	4.736.491	4.736.491	2.941.667	4892795,203	3.605.292	1.287.503	-26,3%
Edificios	1.034.546	1.034.546	980.742	1068686,018	664.194	404.492	-37,8%
Vehículos				0	590.360	590.360	
Mobiliario y otros	41.544	41.544	41.544	42914,952	76.649	76.649	78,6%
Máquinas y Equipos				0	104.333	104.333	
Equipos Informáticos	692.654	692.654	358.021	715511,582	560.701	154.811	-21,6%
Programas Informáticos	2.967.747	2.967.747	1.561.360	3065682,651	1.609.055	1.456.628	-47,5%
Iniciativas de Inversión	97.708	97.708	97.708	100932,364	79.541	21.391	-21,2%
Proyectos	97.708	97.708	97.708	100932,364	79.541	21.391	-21,2%
Servicio de la Deuda	0	0	2.388.202	0	0	-	
Deuda Flotante			2.388.202	0	0		

**(080401) SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS**

**La caída de gastos en este Programa se debe básicamente a una baja en las Iniciativas de Inversión. De qué proyectos estamos hablando?**

EVOLUCION PRESUPUESTO SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (Miles de \$)	\$ 2010 LEY ORIG. 2010	\$ 2010 LEY VIG. 2010	\$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010	\$ 2011 LEY VIG. 2010	\$ 2011 P.LEY 2011	Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>43.080.397</b>	<b>44.040.064</b>	<b>49.186.973</b>	<b>45.493.386</b>	<b>42.415.222</b>	<b>- 3.078.164</b>	<b>-6,8%</b>
Gastos en Personal	32.468.730	33.428.397	37.319.023	34.531.534	34.009.107	- 522.427	-1,5%
Bienes y Serv. Consumo	6.389.744	6.389.744	6.070.257	6.600.606	5.940.551	- 660.055	-10,0%
Prestaciones de Seguridad Social	-	-	365.555	-	-	-	-
Prestaciones Sociales del Empleador	-	-	365.555	-	-	-	-
Transferencias Corrientes	-	-	-	-	508.435	508.435	
A Otras Entidades Públicas	-	-	-	-	508.435	508.435	
Portal Integrado de Comercio Exterir (SICEX)	-	-	-	-	508.435	508.435	
Adquisición de Activos no financieros	983.898	983.898	969.756	1.016.367	1.106.871	90.504	8,9%
Vehículos	108.354	108.354	117.148	111.930	40.566	- 71.364	-63,8%
Mobiliario y otros	92.643	92.643	88.011	95.700	67.337	- 28.363	-29,6%
Máquinas y Equipos	67.802	67.802	85.252	70.039	127.266	57.227	81,7%
Equipos Informáticos	172.286	172.286	163.672	177.971	462.793	284.822	160,0%
Programas Informáticos	541.108	541.108	514.053	558.965	407.803	- 151.162	-27,0%
Otros Activos no Financieros	1.705	1.705	1.620	1.761	1.106	- 655	-37,2%
Iniciativas de Inversión	3.238.025	3.238.025	2.702.973	3.344.880	850.258	- 2.494.622	-74,6%
Proyectos	3.238.025	3.238.025	2.702.973	3.344.880	850.258	- 2.494.622	-74,6%
Servicio de la Deuda	-	-	1.759.409	-	-	-	-
Deuda Flotante	-	-	1.759.409	-	-	-	-

**(080501) SERVICIO DE TESORERÍAS**

**Aquí tenemos un alza en gastos de personal y en la adquisición de activos no financieros, pero estos son casi compensados por disminuciones en las Iniciativas de Inversión. De nuevo, de qué proyectos estamos hablando?**

EVOLUCION PRESUPUESTO SERVICIO DE TESORERÍAS (Miles de \$)	\$ 2010 LEY ORIG. 2010	\$ 2010 LEY VIG. 2010	\$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010	\$ 2011 LEY VIG. 2010	\$ 2011 P.LEY 2011	Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>37.521.284</b>	<b>38.239.356</b>	<b>47.142.236</b>	<b>39.501.255</b>	<b>39.698.755</b>	<b>197.500</b>	<b>0,5%</b>
Gastos en Personal	24.259.190	24.977.262	35.000.000	25.801.512	26.599.530	798.018	3,1%
Bienes y Serv. Consumo	8.441.468	8.441.468	8.019.395	8.720.036	8.699.746	- 20.290	-0,2%
Prestaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones Sociales del Empleador	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes	-	-	-	-	36.155	36.155	
A Otras Entidades Públicas	-	-	-	-	36.155	36.155	
Portal Integrado de Comercio Exterir (SICEX)	-	-	-	-	36.155	36.155	
Adquisición de Activos no financieros	2.157.758	2.157.758	2.129.870	2.228.964	2.836.920	607.956	27,3%
Vehículos	117.257	117.257	111.394	121.126	96.057	- 25.069	-20,7%
Mobiliario y otros	85.334	85.334	81.067	88.150	85.495	- 2.655	-3,0%
Máquinas y Equipos	55.140	55.140	52.383	56.960	54.112	- 2.848	-5,0%
Equipos Informáticos	1.151.727	1.151.727	1.094.141	1.189.734	1.341.950	152.216	12,8%
Programas Informáticos	636.709	636.709	684.874	657.720	1.259.306	601.586	91,5%
Otros Activos no Financieros	111.591	111.591	106.011	115.274	-	- 115.274	-100,0%
Iniciativas de Inversión	2.662.868	2.662.868	4.662.868	2.750.743	1.526.404	- 1.224.339	-44,5%
Proyectos	2.662.868	2.662.868	4.662.868	2.750.743	1.526.404	- 1.224.339	-44,5%
Servicio de la Deuda	-	-	330.103	-	-	-	-
Deuda Flotante	-	-	330.103	-	-	-	-

**(080701) DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**

Sin mayores comentarios.

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA (Miles de \$)	\$ 2010 LEY ORIG. 2010	\$ 2010 LEY VIG. 2010	\$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010	\$ 2011 LEY VIG. 2011	\$ 2011 P.LEY 2011	Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>6.469.165</b>	<b>6.566.470</b>	<b>8.159.531</b>	<b>6.783.164</b>	<b>6.500.981</b>	<b>- 282.183</b>	<b>-4,2%</b>
Gastos en Personal	2.771.963	2.863.781	2.949.899	2.958.286	3.029.224	70.938	2,4%
Bienes y Serv. Consumo	3.202.562	3.202.562	4.603.253	3.308.247	2.999.570	- 308.677	-9,3%
Transferencias Corrientes	218.918	224.405	228.034	231.810	269.504	37.694	16,3%
A Otras Entidades Públicas	218.918	224.405	228.034	231.810	269.504	37.694	16,3%
Tribunal de Compas Públicas	218.918	224.405	228.034	231.810	269.504	37.694	16,3%
Adquisición de Activos no financieros	224.274	244.274	232.060	252.335	202.678	- 49.657	-19,7%
Edificios	87.203	87.203	82.843	90.081	90.081	0	0,0%
Vehículos			13.350	-	-	-	
Mobiliario y otros	18.416	18.416	17.495	19.024	-	19.024	-100,0%
Equipos Informáticos	64.151	64.151	60.943	66.268	50.617	- 15.651	-23,6%
Programas Informáticos	74.504	74.504	57.429	76.963	61.980	- 14.983	-19,5%
Servicio de la Deuda	31.448	31.448	146.285	32.486	-	-	-100,0%
Amortización deuda interna	15.724	15.724	15.724	16.243	-	-	-100,0%
Intereses Deuda Interna	15.724	15.724	15.724	16.243	-	-	-100,0%
Deuda Flotante			114.837	-	0		

**(080801) SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS**

Sin mayores comentarios.

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS (Miles de \$)	\$ 2010 LEY ORIG. 2010	\$ 2010 LEY VIG. 2010	\$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010	\$ 2011 LEY VIG. 2011	\$ 2011 P.LEY 2011	Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>11.608.707</b>	<b>12.059.845</b>	<b>12.522.323</b>	<b>12.457.820</b>	<b>12.417.140</b>	<b>- 40.680</b>	<b>-0,3%</b>
Gastos en Personal	8.115.878	8.567.016	9.064.696	8.849.728	8.928.866	79.138	0,9%
Bienes y Serv. Consumo	2.391.462	2.391.462	2.271.889	2.470.380	2.375.195	- 95.185	-3,9%
Transferencias Corrientes	17.943	17.943	17.943	18.535	18.023	- 512	-2,8%
Al Sector Privado	916	916	916	946	946	0	0,0%
Asociación de Supervisores de seguros de América latina - ASSAL	916	916	916	946	946	0	0,0%
A Organismos Internacionales	17.027	17.027	17.027	17.589	17.077	- 512	-2,9%
International Organization of Securities Commissions	8.607	8.607	8.607	8.891	8.632	- 259	-2,9%
International Association of Insurance Supervisors	8.420	8.420	8.420	8.698	8.445	- 253	-2,9%
Adquisición de Activos no financieros	943.802	943.802	896.612	974.947	950.826	- 24.121	-2,5%
Edificios	463.132	463.132	439.975	478.415	489.150	10.735	2,2%
Mobiliario y otros	149.423	149.423	141.952	154.354	166.996	12.642	8,2%
Máquinas y Equipos					27.891		
Equipos Informáticos	51.727	51.727	49.141	53.434	-	- 53.434	-100,0%
Programas Informáticos	279.520	279.520	265.544	288.744	266.789	- 21.955	-7,6%
Servicio de la Deuda	139.622	139.622	271.183	144.230	144.230	0	0,0%
Amortización deuda interna	69.811	69.811	69.811	72.115	72.115		0,0%
Intereses Deuda Interna	69.811	69.811	69.811	72.115	72.115		0,0%
Deuda Flotante			131.561	-	0		

**(080802) APOYO A CUERPOS DE BOMBEROS**

Aquí tenemos un gasto que se incrementa en forma uniforme en un 6%. Estas alzas son por el terremoto?

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO APOYO A CUERPO DE BOMBEROS (Miles de \$)	\$ 2010 LEY ORIG. 2010	\$ 2010 LEY VIG. 2010	\$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010	\$ 2011 LEY VIG. 2011	\$ 2011 P.LEY 2011	Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>17.488.590</b>	<b>17.488.590</b>	<b>34.490.885</b>	<b>18.065.713</b>	<b>19.149.657</b>	<b>1.083.944</b>	<b>6,0%</b>
Transferencias Corrientes	8.955.724	8.955.724	8.955.724	9.251.263	9.806.339	555.076	6,0%
Al Sector Privado	8.955.724	8.955.724	916	9.251.263	9.806.339	555.076	6,0%
Gastos de Operación de Cuerpo de Bomberos	6.554.762	6.554.762	6.554.762	6.771.069	7.177.334	406.265	6,0%
Ayuda Extraordinaria, Reparaciones y Mantenciones de Cuerpo de Bomberos	1.308.851	1.308.851	1.308.851	1.352.043	1.433.166	81.123	6,0%
Funcionamiento de la Junta Nacional y Organismos Dependientes	1.092.111	1.092.111	1.092.111	1.128.151	1.195.839	67.688	6,0%
Transferencias de Capital	8.532.866	8.532.866	23.532.866	8.814.451	9.343.318	528.867	6,0%
Al Sector Privado	8.532.866	8.532.866	23.532.866	8.814.451	9.343.318	528.867	6,0%
Inversiones de Cuerpo de Bomberos	2.458.475	2.458.475	2.458.475	2.539.605	2.691.981	152.376	6,0%
Importaciones y Compromisos en Moneda Extranjera para Cuero de Bomberos	3.579.721	3.579.721	3.579.721	3.697.852	3.919.723	221.871	6,0%
Adquisiciones y Compromisos en Moneda Nacional para Cueros de Bomberos	2.404.670	2.404.670	2.404.670	2.576.004	2.731.614	154.610	6,0%

**(081101) SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**Aparte del ítem Integros al Fisco, que sería interesante saber a qué se debe este monto tan elevado de MMS 18.047, no hay mayores comentarios.**

EVOLUCION PRESUPUESTO	\$ 2010	\$ 2010	\$ 2010	\$ 2011	\$ 2011		
SUP. DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	LEY ORIG.	LEY VIG.	Pres. Vig. Sep 10	LEY VIG.	P.LEY	Aumento	P.LEY 2011/
(Miles de \$)	2010	2010	2010	2010	2011	(Disminución)	LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>14.719.069</b>	<b>14.719.069</b>	<b>30.717.924</b>	<b>15.204.798</b>	<b>34.719.761</b>	<b>19.514.963</b>	<b>128,3%</b>
Gastos en Personal	7.322.037	7.322.037	7.322.037	7.563.664	7.771.726	208.062	2,8%
Bienes y Serv. Consumo	1.951.946	1.951.946	2.859.500	2.016.360	3.153.941	1.137.581	56,4%
Prestaciones de Seguridad Social	22.724	22.724	22.724	23.474	10	23.464	-100,0%
Transferencias Corrientes	19.009	19.009	19.009	19.636	15.722	3.914	-19,9%
Al Sector Privado	2.729	2.729	2.729	2.819	2.694	125	-4,4%
Instituto de Estudios Bancarios	2.729	2.729	2.729	2.819	2.694	125	-4,4%
A Organismos Internacionales	16.280	16.280	16.280	16.817	13.028	3.789	-22,5%
Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas - ASBA	16.280	16.280	16.280	16.817	13.028	3.789	-22,5%
Integros al Fisco	5.302.148	5.302.148	15.813.346	5.477.119	23.524.019	18.046.900	329,5%
Impuestos	12.435	12.435	12.435	12.845	10.000	2.845	-22,2%
Excedentes de Cajas	5.289.713	5.289.713	15.800.911	5.464.274	23.514.019	18.049.745	330,3%
Adquisición de Activos no financieros	101.205	101.205	209.908	104.545	254.343	149.798	143,3%
Mobiliario y otros	12.418	12.418	12.418	12.828	12.828	0	0,0%
Máquinas y Equipos	11.176	11.176	11.176	11.545	11.545	0	0,0%
Programas Informáticos	77.611	77.611	186.314	80.172	229.970	149.798	186,8%
Iniciativas de Inversión	-	-	4.333.761	-	-	-	-
Proyectos	-	-	4.333.761	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	137.639	-	-	-	-
Deuda Flotante	-	-	137.639	-	0	0	0

**(081501) DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**

**En esta Partida tenemos un aumento de gastos importante por MMS 1.237, de un 23,1%.**

**Básicamente tenemos un aumento en el gasto de bienes y servicios de consumo.**

**Puntualmente como se reparte este mayor gasto? Esto es consistente con el adicional impulso que se le quiere dar a este servicio como parte del objetivo país de la Modernización del Estado?**

EVOLUCION PRESUPUESTO	\$ 2010	\$ 2010	\$ 2010	\$ 2011	\$ 2011		
DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	LEY ORIG.	LEY VIG.	Pres. Vig. Sep 10	LEY VIG.	P.LEY	Aumento	P.LEY 2011/
(Miles de \$)	2010	2010	2010	2010	2011	(Disminución)	LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>5.108.608</b>	<b>5.185.033</b>	<b>5.601.087</b>	<b>5.356.139</b>	<b>6.593.096</b>	<b>1.236.957</b>	<b>23,1%</b>
Gastos en Personal	2.581.928	2.658.353	3.191.057	2.746.079	2.599.394	146.685	-5,3%
Bienes y Serv. Consumo	2.212.985	2.212.985	2.102.336	2.286.014	3.694.716	1.408.702	61,6%
Transferencias Corrientes	57.039	57.039	57.039	58.921	31.728	27.193	-46,2%
Al Sector Provado	57.039	57.039	57.039	58.921	31.728	27.193	-46,2%
Fondo Becas Ley N° 19.618	1.214	1.214	1.214	1.254	738	516	-41,2%
Fondo de Becas Ley N° 19,882	55.825	55.825	55.825	57.667	30.990	26.677	-46,3%
Adquisición de Activos no financieros	120.039	120.039	114.038	124.000	108.082	15.918	-12,8%
Mobiliario y otros	6.209	6.209	5.899	6.414	826	5.588	-87,1%
Equipos Informáticos	31.045	31.045	29.493	32.069	107.256	75.187	234,4%
Programas Informáticos	82.785	82.785	78.646	85.517	-	85.517	-100,0%
Servicio de la Deuda	136.617	136.617	136.617	141.125	159.176	-	12,8%
Amortización deuda externa	105.022	105.022	105.022	108.488	118.892	-	9,6%
Intereses Deuda Externa	31.595	31.595	31.595	32.638	40.284	-	23,4%



### (081601) UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

**El aumento de gasto se focaliza en personal. Cuál es el objetivo de esto? Mejorar el capital humano de este Programa?**

EVOLUCION PRESUPUESTO UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (Miles de \$)	\$ 2010 LEY ORIG. 2010	\$ 2010 LEY VIG. 2010	\$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010	\$ 2011 LEY VIG. 2010	\$ 2011 P.LEY 2011	Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>1.689.455</b>	<b>1.700.779</b>	<b>1.764.816</b>	<b>1.756.905</b>	<b>1.900.172</b>	<b>143.267</b>	<b>8,2%</b>
Gastos en Personal	1.044.113	1.075.437	1.147.516	1.110.926	1.215.395	104.469	9,4%
Bienes y Serv. Consumo	542.664	542.664	515.531	560.572	627.445	66.873	11,9%
Adquisición de Activos no financieros	82.678	82.678	78.544	85.406	57.332	- 28.074	-32,9%
Vehículos	14.521	14.521	14.500	15.000	-	15.000	-100,0%
Mobiliario y otros	5.075	5.075	4.821	5.242	5.165	77	-1,5%
Equipos Informáticos	2.030	2.030	1.928	2.097	2.583	486	23,2%
Programas Informáticos	58.007	58.007	54.402	59.921	46.485	- 13.436	-22,4%
Servicio de la Deuda	-	-	23.225	-	-	-	-
Deuda Flotante	-	-	23.225	-	0	-	-

### (081701) SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGOS

**El aumento de gastos es básicamente por Iniciativas de Inversión. De qué proyectos estamos hablando y se justifican en la actual coyuntura?**

EVOLUCION PRESUPUESTO SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGOS (Miles de \$)	\$ 2010 LEY ORIG. 2010	\$ 2010 LEY VIG. 2010	\$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010	\$ 2011 LEY VIG. 2010	\$ 2011 P.LEY 2011	Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>2.522.470</b>	<b>2.522.470</b>	<b>2.713.527</b>	<b>2.605.712</b>	<b>3.249.224</b>	<b>643.512</b>	<b>24,7%</b>
Gastos en Personal	1.504.222	1.504.222	1.504.222	1.553.861	1.575.064	21.203	1,4%
Bienes y Serv. Consumo	951.169	951.169	903.611	982.558	953.142	- 29.416	-3,0%
Adquisición de Activos no financieros	67.079	67.079	96.725	69.293	56.497	- 12.796	-18,5%
Mobiliario y otros	3.105	3.105	2.950	3.207	-	3.207	-100,0%
Máquinas y Equipos	3.105	3.105	2.950	3.207	-	3.207	-100,0%
Equipos informáticos	13.433	13.433	12.761	13.876	-	13.876	-100,0%
Programas Informáticos	47.436	47.436	78.064	49.001	56.497	7.496	15,3%
Iniciativas de Inversión	-	-	208.769	-	664.521	664.521	-
Proyectos	-	-	208.769	-	664.521	664.521	-
Servicio de la Deuda	-	-	200	-	-	-	-
Deuda Flotante	-	-	200	-	0	-	-

### (083001) CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

**Aquí se observa una disminución de MMS -792, que equivale a un 5%, la cual se reparte bastante uniformemente en los tres ítems principales.**

EVOLUCION PRESUPUESTO CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (Miles de \$)	\$ 2010 LEY ORIG. 2010	\$ 2010 LEY VIG. 2010	\$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010	\$ 2011 LEY VIG. 2010	\$ 2011 P.LEY 2011	Aumento (Disminución)	P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010
<b>GASTOS</b>	<b>15.063.987</b>	<b>15.437.587</b>	<b>17.355.734</b>	<b>15.947.027</b>	<b>15.154.177</b>	<b>- 792.850</b>	<b>-5,0%</b>
Gastos en Personal	12.621.647	12.995.247	13.798.072	13.424.090	13.114.503	- 309.587	-2,3%
Bienes y Serv. Consumo	2.067.948	2.067.948	2.968.789	2.136.190	1.922.571	- 213.619	-10,0%
Prestaciones de Seguridad Social	62.930	62.930	62.930	65.007	-	- 65.007	-100,0%
Prestaciones Sociales del Empleador	62.930	62.930	62.930	65.007	-	- 65.007	-100,0%
Adquisición de Activos no financieros	311.462	311.462	387.245	321.740	116.103	- 205.637	-63,9%
Vehículos	14.210	14.210	11.399	14.679	-	14.679	-100,0%
Mobiliario y otros	37.555	37.555	39.897	38.794	20.660	18.134	-46,7%
Máquinas y Equipos	26.390	26.390	22.439	27.261	7.231	20.030	-73,5%
Equipos informáticos	52.910	52.910	77.244	54.656	42.226	- 12.430	-22,7%
Programas Informáticos	180.397	180.397	236.266	186.350	45.986	- 140.364	-75,3%
Iniciativas de Inversión	-	-	72.364	-	-	-	-
Proyectos	-	-	72.364	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	1.000	1.000	-
Deuda Flotante	-	-	-	-	0	-	-