



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
AL MES DE JULIO DE 2016
PARTIDA 19:
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES**

Valparaíso, septiembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$487.707 millones, equivalente a un 47,6%** del presupuesto vigente.
2. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, **una rebaja del presupuesto** en: Gasto en Personal por \$524 millones, Iniciativas de Inversión por \$1.465 millones y Transferencias de Capital por \$6.500 millones.
3. El **Plan Trienal 2014-2016 de EFE** fue rebajado en \$6.500 millones y la deuda de EFE vio **reducido su amortización por \$7.096 millones**.
4. En **Iniciativas de Inversión** se rebajo **\$1.500 millones a los Proyectos del Programa Transantiago**. No se cuenta con información de los proyectos que se vieron afectados por esta rebaja presupuestaria.
5. Por otra parte, el **Servicio de la Deuda** se incrementó en \$71.807 millones, destinado fundamentalmente a deuda flotante, que registra operaciones de años anteriores.
6. El **Programa Subsidio al Transporte Público**, que concentra el 68% de los recursos ministeriales, presenta una ejecución equivalente al 50,2% del presupuesto vigente.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 19 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

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	944.667.068	1.023.626.243	78.959.175	487.707.990	51,6%	47,6%
21 GASTOS EN PERSONAL	39.274.202	38.749.485	-524.717	22.235.451	56,6%	57,4%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.002.208	17.528.884	526.676	8.104.335	47,7%	46,2%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	1.443	1.443	1.434	-	99,4%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	556.968.514	571.741.109	14.772.595	293.705.663	52,7%	51,4%
25 INTEGROS AL FISCO	128.550	128.550	0	65.824	51,2%	51,2%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.901.049	1.901.049	0	383.474	20,2%	20,2%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	109.167.954	107.703.413	-1.464.541	32.588.330	29,9%	30,3%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.573.495	146.073.495	-6.500.000	20.816.663	13,6%	14,3%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	67.641.096	139.448.815	71.807.719	109.806.816	162,3%	78,7%
35 SALDO FINAL DE CAJA	10.000	350.000	340.000	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 Julio de 2016

Partida 19, Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap. Pro g. Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01 SECRETARIA DE TRANSPORTES	927.941.220	1.000.785.787	72.844.567	480.905.545	51,8%	48,1%
01 Secretaría transportes	13.765.819	14.351.705	585.886	8.383.746	60,9%	58,4%
02 EFE	149.260.720	135.664.041	-13.596.679	57.518.060	38,5%	42,4%
03 Transantiago	97.377.167	106.063.545	8.686.378	42.238.823	43,4%	39,8%
04 Unidad Operativa Control Transito	11.645.277	14.918.105	3.272.828	7.457.204	64,0%	50,0%
05 Fiscalización y Control	11.074.688	11.245.271	170.583	5.629.595	50,8%	50,1%
06 Subsidio Nacional al Transporte Público	634.356.936	707.137.023	72.780.087	354.781.309	55,9%	50,2%
07 Desarrollo Logístico	1.647.362	1.633.837	-13.525	699.051	42,4%	42,8%
08 SECTRA	8.813.251	9.772.260	959.009	4.197.757	47,6%	43,0%
02 SUBS. TELECOMUNICACIONES	15.609.561	21.733.889	6.124.328	6.180.268	39,6%	28,4%
03 JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL	1.116.287	1.106.567	-9.720	622.177	55,7%	56,2%
Total Ministerio	944.667.068	1.023.626.243	78.959.175	487.707.990	51,6%	47,6%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

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	13.765.819	14.351.705	585.886	8.383.746	60,9%	58,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.351.748	11.260.644	-91.104	6.558.170	57,8%	58,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.176.534	2.157.492	-19.042	1.047.800	48,1%	48,6%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	1.443	1.443	1.434	---	99,4%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	1.443	1.443	1.434	---	99,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.290	42.290	39.000	0	0,0%	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	3.290	42.290	39.000	0	0,0%	0,0%
		001	Foro Internacional de Transporte	0	39.000	39.000	0	---	0,0%
		002	Unión Internacional de Transporte Público	3.290	3.290	0	0	0,0%	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	4.405	4.405	0	213	4,8%	4,8%
	01		Impuestos	4.405	4.405	0	213	4,8%	4,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	227.842	227.842	0	120.559	52,9%	52,9%
	04		Mobiliario y Otros	12.560	12.560	0	1.496	11,9%	11,9%
	05		Máquinas y Equipos	2.076	2.076	0	1.578	76,0%	76,0%
	06		Equipos Informáticos	23.563	23.563	0	19.756	83,8%	83,8%
	07		Programas Informáticos	189.643	189.643	0	97.729	51,5%	51,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	655.589	655.589	655.570	65557,0%	99,8%
	07		Deuda Flotante	1.000	655.589	655.589	655.570	65557,0%	99,8%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	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 Julio de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 02: EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

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	149.260.720	135.664.041	-13.596.679	57.518.060	38,5%	42,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.069	646.069	0	438.570	67,9%	67,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	646.069	646.069	0	438.570	67,9%	67,9%
		311	Fondos para Indemnizaciones	646.069	646.069	0	438.570	67,9%	67,9%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.167.579	74.667.579	-6.500.000	20.420.578	25,2%	27,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	81.167.579	74.667.579	-6.500.000	20.420.578	25,2%	27,3%
		059	Ferrocarril Arica La Paz	4.263.479	4.263.479	0	2.131.740	50,0%	50,0%
		064	Inversiones Plan Trienal 2014-2016	42.573.570	36.073.570	-6.500.000	0	0,0%	0,0%
		067	Aporte Mantención Infraestructura	21.974.460	21.974.460	0	12.110.802	55,1%	55,1%
		068	Inversiones Planes Trienales Anteriores	12.356.070	12.356.070	0	6.178.036	50,0%	50,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	67.446.072	60.349.393	-7.096.679	36.658.912	54,4%	60,7%
	01		Amortización Deuda Interna	3.749.936	2.871.224	-878.712	1.874.657	50,0%	65,3%
	02		Amortización Deuda Externa	18.279.115	18.279.115	0	10.587.294	57,9%	57,9%
	03		Intereses Deuda Interna	44.517.912	38.299.945	-6.217.967	23.590.556	53,0%	61,6%
	04		Intereses Deuda Externa	899.109	899.109	0	606.405	67,4%	67,4%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	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 Julio de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 03: TRANSANTIAGO

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	97.377.167	106.063.545	8.686.378	42.238.823	43,4%	39,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.859.115	3.772.398	-86.717	2.097.535	54,4%	55,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.495.499	8.340.649	845.150	4.431.565	59,1%	53,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	436.757	436.757	0	53.520	12,3%	12,3%
	04		Mobiliario y Otros	10.528	10.528	0	1.167	11,1%	11,1%
	06		Equipos Informáticos	31.140	31.140	0	22.681	72,8%	72,8%
	07		Programas Informáticos	395.089	395.089	0	29.672	7,5%	7,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	85.397.772	83.897.772	-1.500.000	26.140.176	30,6%	31,2%
	02		Proyectos	85.397.772	83.897.772	-1.500.000	26.140.176	30,6%	31,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	187.024	9.614.969	9.427.945	9.516.027	5088,1%	99,0%
	02		Amortización Deuda Externa	158.338	158.338	0	84.070	53,1%	53,1%
	04		Intereses Deuda Externa	27.686	27.686	0	2.962	10,7%	10,7%
	07		Deuda Flotante	1.000	9.428.945	9.427.945	9.428.995	942899,5%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	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 Julio de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 04: UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO

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	11.645.277	14.918.105	3.272.828	7.457.204	64,0%	50,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.166.720	2.120.184	-46.536	1.236.331	57,1%	58,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	944.759	933.838	-10.921	346.221	36,6%	37,1%
25			INTEGROS AL FISCO	4.463	4.463	0	3.813	85,4%	85,4%
	01		Impuestos	4.463	4.463	0	3.813	85,4%	85,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69.027	69.027	0	2.007	2,9%	2,9%
	04		Mobiliario y Otros	17.646	17.646	0	1.636	9,3%	9,3%
	07		Programas Informáticos	51.381	51.381	0	371	0,7%	0,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.458.308	8.458.308	0	2.537.547	30,0%	30,0%
	01		Estudios Básicos	54.221	48.133	-6.088	13.752	25,4%	28,6%
	02		Proyectos	8.404.087	8.410.175	6.088	2.523.795	30,0%	30,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	3.331.285	3.330.285	3.331.285	333128,5%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	3.331.285	3.330.285	3.331.285	333128,5%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	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 Julio de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 05: FISCALIZACIÓN Y CONTROL

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	11.074.688	11.245.271	170.583	5.629.595	50,8%	50,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.235.326	7.154.110	-81.216	4.022.097	55,6%	56,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.284.184	3.056.737	-227.447	1.019.547	31,0%	33,4%
25			INTEGROS AL FISCO	119.370	119.370	0	61.791	51,8%	51,8%
	01		Impuestos	119.370	119.370	0	61.791	51,8%	51,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	384.582	384.582	0	80.501	20,9%	20,9%
	04		Mobiliario y Otros	7.266	16.242	8.976	1.693	23,3%	10,4%
	05		Máquinas y Equipos	79.926	177.350	97.424	76.920	96,2%	43,4%
	06		Equipos Informáticos	132.186	111.006	-21.180	1.537	1,2%	1,4%
	07		Programas Informáticos	165.204	79.984	-85.220	351	0,2%	0,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	49.226	84.685	35.459	0	0,0%	0,0%
	02		Proyectos	49.226	84.685	35.459	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	444.787	443.787	445.659	44565,9%	100,2%
	07		Deuda Flotante	1.000	444.787	443.787	445.659	44565,9%	100,2%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	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 Julio de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 06: SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO

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	634.356.936	707.137.023	72.780.087	354.781.309	55,9%	50,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.249.155	2.229.365	-19.790	1.252.219	55,7%	56,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	412.762	384.542	-28.220	86.207	20,9%	22,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555.049.213	569.825.808	14.776.595	292.823.781	52,8%	51,4%
	01		Al Sector Privado	555.049.213	569.825.808	14.776.595	292.823.781	52,8%	51,4%
	511		Subsidios al Transporte Regional	14.881.241	17.057.836	2.176.595	5.062.299	34,0%	29,7%
	512		Subsidio Nacional al Transporte Público	132.718.718	132.718.718	0	67.317.731	50,7%	50,7%
	520		Subsidio Transitorio - TRANSANTIAGO	198.218.556	198.218.556	0	0	0,0%	0,0%
	521		Subsidio Transporte Público - Transantiago	209.230.698	209.230.698	0	208.036.526	99,4%	99,4%
	523		Reembolso art. 3° T. Ley N°20.378	0	12.600.000	12.600.000	12.407.225	-	98,5%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	131.826	131.826	0	16.898	12,8%	12,8%
	06		Equipos Informáticos	12.456	12.456	0	10.799	86,7%	86,7%
	07		Programas Informáticos	119.370	119.370	0	6.099	5,1%	5,1%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10.703.224	10.703.224	0	2.887.062	27,0%	27,0%
	02		Proyectos	10.703.224	10.703.224	0	2.887.062	27,0%	27,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.808.756	65.808.756	0	0	0,0%	0,0%
	01		Al Sector Privado	6.314.093	6.314.093	0	0	0,0%	0,0%
	001		Metro Regional de Valparaíso S.A	1.833.183	1.833.183	0	0	0,0%	0,0%
	002		Trenes Metropolitanos S.A	984.197	984.197	0	0	0,0%	0,0%
	003		FESUB Concepción S.A	3.496.713	3.496.713	0	0	0,0%	0,0%
	02		Al Gobierno Central	59.494.663	59.494.663	0	0	0,0%	0,0%
	003		Fondo de Apoyo Regional	59.494.663	59.494.663	0	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	57.712.502	57.711.502	57.715.142	5771514,2%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	57.712.502	57.711.502	57.715.142	5771514,2%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	341.000	340.000	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 Julio de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 07: PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO

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	1.647.362	1.633.837	-13.525	699.051	42,4%	42,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	836.653	813.654	-22.999	431.853	51,6%	53,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94.565	93.472	-1.093	25.140	26,6%	26,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	698.574	659.574	-39.000	182.218	26,1%	27,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	654.978	654.978	0	178.000	27,2%	27,2%
	001		Fondo de Modernización Portuaria	654.978	654.978	0	178.000	27,2%	27,2%
	07		A Organismos Internacionales	43.596	4.596	-39.000	4.218	9,7%	91,8%
	003		Comisión Interamericana de Puertos	43.596	4.596	-39.000	4.218	9,7%	91,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.570	15.570	0	9.273	59,6%	59,6%
	05		Máquinas y Equipos	0	1.000	1.000	0	---	0,0%
	06		Equipos Informáticos	5.190	4.190	-1.000	4.033	77,7%	96,3%
	07		Programas Informáticos	10.380	10.380	0	5.240	50,5%	50,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	50.567	49.567	50.567	5056,7%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	50.567	49.567	50.567	5056,7%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	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 Julio de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 08: PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

URBANO: SECTRA

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	8.813.251	9.772.260	959.009	4.197.757	47,6%	43,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.073.178	2.974.826	-98.352	1.721.210	56,0%	57,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.144.589	1.131.358	-13.231	337.110	29,5%	29,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83.261	83.261	0	44.300	53,2%	53,2%
	04		Mobiliario y Otros	4.463	4.463	0	2.812	63,0%	63,0%
	05		Máquinas y Equipos	4.360	4.360	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	30.886	30.886	0	21.441	69,4%	69,4%
	07		Programas Informáticos	43.552	43.552	0	20.047	46,0%	46,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.510.223	4.510.223	0	1.023.545	22,7%	22,7%
	01		Estudios Básicos	2.537.976	2.537.976	0	615.535	24,3%	24,3%
	02		Proyectos	1.972.247	1.972.247	0	408.010	20,7%	20,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.071.592	1.070.592	1.071.592	107159,2%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.071.592	1.070.592	1.071.592	107159,2%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	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 Julio de 2016

Partida 19, Capítulo 02, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

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	15.609.561	21.733.889	6.124.328	6.180.268	39,6%	28,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.649.583	7.577.014	-72.569	4.406.530	57,6%	58,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.240.410	1.226.176	-14.234	721.660	58,2%	58,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.608	546.608	-4.000	240.334	43,6%	44,0%
	01		Al Sector Privado	347.471	343.471	-4.000	159.320	45,9%	46,4%
	519		Programa Digitaliza Chile	347.471	343.471	-4.000	159.320	45,9%	46,4%
	02		Al Gobierno Central	203.137	203.137	0	81.014	39,9%	39,9%
	518		Programa Fortalecimiento Regional	203.137	203.137	0	81.014	39,9%	39,9%
25			INTEGROS AL FISCO	312	312	0	7	2,2%	2,2%
	01		Impuestos	312	312	0	7	2,2%	2,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520.287	520.287	0	53.590	10,3%	10,3%
	04		Mobiliario y Otros	5.438	5.438	0	524	9,6%	9,6%
	05		Máquinas y Equipos	244.968	244.968	0	896	0,4%	0,4%
	06		Equipos Informáticos	26.729	26.729	0	9.300	34,8%	34,8%
	07		Programas Informáticos	243.152	243.152	0	42.870	17,6%	17,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	49.201	49.201	0	0	0,0%	0,0%
	01		Estudios Básicos	49.201	49.201	0	0	0,0%	0,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.597.160	5.597.160	0	396.085	7,1%	7,1%
	01		Al Sector Privado	5.597.160	5.597.160	0	396.085	7,1%	7,1%
	039		Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones	5.597.160	5.597.160	0	396.085	7,1%	7,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	6.216.131	6.215.131	362.062	36206,2%	5,8%
	07		Deuda Flotante	1.000	6.216.131	6.215.131	362.062	36206,2%	5,8%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	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 Julio de 2016

Partida 19, Capítulo 03, Programa 01: JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL

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	1.116.287	1.106.567	-9.720	622.177	55,7%	56,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	852.724	847.290	-5.434	509.506	59,8%	60,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	208.906	204.620	-4.286	89.085	42,6%	43,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.760	20.760	0	20.760	100,0%	100,0%
	02		Al Gobierno Central	20.760	20.760	0	20.760	100,0%	100,0%
	001		Convenio de Atención de Usuarios	20.760	20.760	0	20.760	100,0%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31.897	31.897	0	2.826	8,9%	8,9%
	04		Mobiliario y Otros	519	519	0	241	46,4%	46,4%
	06		Equipos Informáticos	6.747	6.747	0	1.924	28,5%	28,5%
	07		Programas Informáticos	24.631	24.631	0	661	2,7%	2,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%

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