



SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA
PRESUPUESTARIA



SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA
PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de julio de 2016
Partida 20:
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Valparaíso, septiembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Principales hallazgos

1. La Partida presenta un avance presupuestario del 41,6%.
2. El Capítulo Consejo Nacional de Televisión alcanza un 25,4%, debido a que su mayor asignación es un Fondo concursable que se transfiere durante el segundo semestre.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

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	29.173.543	29.648.184	474.641	12.323.262	42,2%	41,6%
21 GASTOS EN PERSONAL	10.888.681	10.862.847	-25.834	6.641.771	61,0%	61,1%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.916.280	4.994.812	78.532	1.889.722	38,4%	37,8%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.471.078	12.501.078	30.000	2.968.522	23,8%	23,7%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	461.768	409.768	-52.000	201.998	43,7%	49,3%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	433.736	877.679	443.943	621.249	143,2%	70,8%
35 SALDO FINAL DE CAJA	2.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Resumen por Capítulos y Programas

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	Secretaría General de Gobierno	21.052.078	21.552.595	500.517	10.268.825	48,8%	47,6%
02	01	Consejo Nacional de Televisión	8.121.465	8.095.589	-25.876	2.054.437	25,3%	25,4%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Capítulo 01, Programa 01 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

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	21.052.078	21.552.595	500.517	10.268.825	48,8%	47,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.704.369	8.678.535	-25.834	5.302.110	60,9%	61,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.339.486	4.468.018	128.532	1.608.709	37,1%	36,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.384.717	7.414.717	30.000	2.607.195	35,3%	35,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	7.384.717	7.414.717	30.000	2.607.195	35,3%	35,2%
		313	División de Organizaciones Sociales	1.223.581	1.213.581	-10.000	611.106	49,9%	100,0%
		314	Secretaría de Comunicaciones	1.009.862	999.862	-10.000	554.288	54,9%	55,4%
		315	Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional	916.674	916.674	0	485.359	52,9%	52,9%
		316	Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunes	1.445.810	1.525.810	80.000	149.506	10,3%	9,8%
		318	Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N° 20.500)	1.385.346	1.385.346	0	65.350	4,7%	4,7%
		319	Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación	303.444	273.444	-30.000	109.918	36,2%	40,2%
		320	Estudios para una Nueva Constitución	1.100.000	1.100.000	0	631.668	57,4%	57,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257.642	205.642	-52.000	167.324	64,9%	81,4%
	03		Vehículos	68.669	16.669	-52.000	14.990	21,8%	89,9%
	04		Mobiliario y Otros	28.056	28.056	0	14.354	51,2%	51,2%
	05		Máquinas y Equipos	9.256	9.256	0	6.366	68,8%	68,8%
	06		Equipos Informáticos	95.999	95.999	0	89.537	93,3%	93,3%
	07		Programas Informáticos	55.662	55.662	0	42.077	75,6%	75,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	364.864	784.683	419.819	583.487	159,9%	74,4%
	02		Amortización Deuda Externa	244.663	244.663	0	119.509	48,8%	48,8%
	04		Intereses Deuda Externa	119.201	119.201	0	62.123	52,1%	52,1%
	07		Deuda Flotante	1.000	420.819	419.819	401.855	40185,5%	95,5%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Capítulo 02, Programa 01 CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN

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	8.121.465	8.095.589	-25.876	2.054.437	25,3%	25,4%
21		320	GASTOS EN PERSONAL	2.184.312	2.184.312	0	1.339.661	61,3%	61,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	576.794	526.794	-50.000	281.013	48,7%	53,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.086.361	5.086.361	0	361.327	7,1%	7,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	5.086.361	5.086.361	0	361.327	7,1%	7,1%
			Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.290.233	4.290.233	0	65.283	1,5%	1,5%
			Programa de Televisión Educativa Novasur	796.128	796.128	0	296.044	37,2%	37,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.126	204.126	0	34.674	17,0%	17,0%
	04		Mobiliario y Otros	2.595	2.595	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	121.949	121.949	0	28.940	23,7%	23,7%
	07		Programas Informáticos	79.582	79.582	0	5.734	7,2%	7,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	68.872	92.996	24.124	37.762	54,8%	40,6%
	01		Amortización Deuda Interna	61.997	61.997	0	33.623	54,2%	54,2%
	03	0	Intereses Deuda Interna	6.875	6.875	0	4.139	60,2%	60,2%
	07		Deuda Flotante	0	24.124	0	0	0,0%	0,0%
35	0	0	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%