



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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA  
al mes de Mayo de 2016  
Partida 19:  
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES**

**Valparaíso, julio 2016**

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

### Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada al mes de mayo, ascendió a **\$356.514 millones, equivalente a un 34,9%** del presupuesto vigente.
2. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, **una rebaja del presupuesto** en: Gasto en Personal por \$549 millones, Bienes y Servicios de Consumo por \$458 millones, Iniciativas de Inversión por \$3.964 millones y Transferencias de Capital por \$4.000 millones.
3. Las **Transferencias de Capital del Plan Trienal 2014-2016 de EFE se redujo por \$4.000 millones.**
4. En **Iniciativas de Inversión se rebajo \$4.000 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 37% del presupuesto vigente.

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo 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
<b>GASTOS</b>	<b>944.667.068</b>	<b>1.022.616.243</b>	<b>77.949.175</b>	<b>356.514.187</b>	<b>37,7%</b>	<b>34,9%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	39.274.202	38.724.485	-549.717	15.384.945	39,2%	39,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.002.208	16.543.884	-458.324	6.180.253	36,3%	37,4%
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	202.958.370	36,4%	35,5%
25 INTEGROS AL FISCO	128.550	128.550	0	43.357	33,7%	33,7%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.901.049	1.901.049	0	243.910	12,8%	12,8%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	109.167.954	105.203.413	-3.964.541	19.842.674	18,2%	18,9%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.573.495	148.573.495	-4.000.000	13.092.518	8,6%	8,8%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	67.641.096	139.448.815	71.807.719	98.766.726	146,0%	70,8%
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 Mayo de 2016

### Partida 19, 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 DE TRANSPORTES</b>	<b>927.941.220</b>	<b>999.775.787</b>	<b>71.834.567</b>	<b>351.899.682</b>	<b>37,9%</b>	<b>35,2%</b>
	01	Secretaría transportes	13.765.819	14.287.705	521.886	5.917.236	43,0%	41,4%
	02	EFE	149.260.720	138.164.041	-11.096.679	38.933.806	26,1%	28,2%
	03	Transantiago	97.377.167	102.578.545	5.201.378	31.190.212	32,0%	30,4%
	04	Unidad Operativa Control Transito	11.645.277	14.918.105	3.272.828	5.642.885	48,5%	37,8%
	05	Fiscalización y Control	11.074.688	11.245.271	170.583	3.996.964	36,1%	35,5%
	06	Subsidio Nacional al Transporte Público	634.356.936	707.137.023	72.780.087	262.829.501	41,4%	37,2%
	07	Desarrollo Logístico	1.647.362	1.672.837	25.475	361.036	21,9%	21,6%
	08	SECTRA	8.813.251	9.772.260	959.009	3.028.042	34,4%	31,0%
<b>02</b>		<b>SUBS. TELECOMUNICACIONES</b>	<b>15.609.561</b>	<b>21.733.889</b>	<b>6.124.328</b>	<b>4.190.483</b>	<b>26,8%</b>	<b>19,3%</b>
<b>03</b>		<b>JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL</b>	<b>1.116.287</b>	<b>1.106.567</b>	<b>-9.720</b>	<b>424.022</b>	<b>38,0%</b>	<b>38,3%</b>
<b>Total Ministerio</b>			<b>944.667.068</b>	<b>1.022.616.243</b>	<b>77.949.175</b>	<b>356.514.187</b>	<b>37,7%</b>	<b>34,9%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo 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
	<b>GASTOS</b>	<b>13.765.819</b>	<b>14.287.705</b>	<b>521.886</b>	<b>5.917.236</b>	<b>43,0%</b>	<b>41,4%</b>
21	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>11.351.748</b>	<b>11.235.644</b>	<b>-116.104</b>	<b>4.491.085</b>	<b>39,6%</b>	<b>40,0%</b>
22	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.176.534</b>	<b>2.157.492</b>	<b>-19.042</b>	<b>648.499</b>	<b>29,8%</b>	<b>30,1%</b>
23	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>1.443</b>	<b>1.443</b>	<b>1.434</b>	<b>-</b>	<b>99,4%</b>
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	1.443	1.443	1.434	-	100,0%
24	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
07	A Organismos Internacionales	3.290	3.290	0	0	0,0%	0,0%
002	Unión Internacional de Transporte Público	3.290	3.290	0	0	0,0%	0,0%
25	<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>4.405</b>	<b>4.405</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>
01	Impuestos	4.405	4.405	0	13	0,3%	0,3%
29	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>227.842</b>	<b>227.842</b>	<b>0</b>	<b>117.796</b>	<b>51,7%</b>	<b>51,7%</b>
04	Mobiliario y Otros	12.560	12.560	0	1.496	11,9%	11,9%
05	Máquinas y Equipos	2.076	2.076	0	99	4,8%	4,8%
06	Equipos Informáticos	23.563	23.563	0	19.756	83,8%	83,8%
07	Programas Informáticos	189.643	189.643	0	96.445	50,9%	50,9%
34	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>656.589</b>	<b>655.589</b>	<b>658.409</b>	<b>65840,9%</b>	<b>100,3%</b>
07	Deuda Flotante	1.000	656.589	655.589	658.409	65840,9%	100,3%
35	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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 Mayo de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Sub 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>149.260.720</b>	<b>138.164.041</b>	<b>-11.096.679</b>	<b>38.933.806</b>	<b>26,1%</b>	<b>28,2%</b>
24	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>646.069</b>	<b>646.069</b>	<b>0</b>	<b>334.473</b>	<b>51,8%</b>	<b>51,8%</b>
03	A Otras Entidades Públicas	646.069	646.069	0	334.473	51,8%	51,8%
311	Fondos para Indemnizaciones	646.069	646.069	0	334.473	51,8%	51,8%
33	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>81.167.579</b>	<b>77.167.579</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>12.777.862</b>	<b>15,7%</b>	<b>16,6%</b>
03	A Otras Entidades Públicas	81.167.579	77.167.579	-4.000.000	12.777.862	15,7%	16,6%
059	Ferrocarril Arica La Paz	4.263.479	4.263.479	0	1.065.870	25,0%	25,0%
064	Inversiones Plan Trienal 2014-2016	42.573.570	38.573.570	-4.000.000	0	0,0%	0,0%
067	Aporte Mantención Infraestructura	21.974.460	21.974.460	0	8.622.974	39,2%	39,2%
068	Inversiones Planes Trienales Anteriores	12.356.070	12.356.070	0	3.089.018	25,0%	25,0%
34	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>67.446.072</b>	<b>60.349.393</b>	<b>-7.096.679</b>	<b>25.821.471</b>	<b>38,3%</b>	<b>42,8%</b>
01	Amortización Deuda Interna	3.749.936	2.871.224	-878.712	981.383	26,2%	34,2%
02	Amortización Deuda Externa	18.279.115	18.279.115	0	8.597.283	47,0%	47,0%
03	Intereses Deuda Interna	44.517.912	38.299.945	-6.217.967	15.931.379	35,8%	41,6%
04	Intereses Deuda Externa	899.109	899.109	0	311.426	34,6%	34,6%
35	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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 Mayo 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
			<b>GASTOS</b>	<b>97.377.167</b>	<b>102.578.545</b>	<b>5.201.378</b>	<b>31.190.212</b>	<b>32,0%</b>	<b>30,4%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.859.115</b>	<b>3.772.398</b>	<b>-86.717</b>	<b>1.474.243</b>	<b>38,2%</b>	<b>39,1%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>7.495.499</b>	<b>7.355.649</b>	<b>-139.850</b>	<b>3.760.477</b>	<b>50,2%</b>	<b>51,1%</b>
29			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>436.757</b>	<b>436.757</b>	<b>0</b>	<b>40.298</b>	<b>9,2%</b>	<b>9,2%</b>
	04		Mobiliario y Otros	10.528	10.528	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	31.140	31.140	0	19.342	62,1%	62,1%
	07		Programas Informáticos	395.089	395.089	0	20.956	5,3%	5,3%
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>85.397.772</b>	<b>81.397.772</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>16.399.001</b>	<b>19,2%</b>	<b>20,1%</b>
	02		Proyectos	85.397.772	81.397.772	-4.000.000	16.399.001	19,2%	20,1%
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>187.024</b>	<b>9.614.969</b>	<b>9.427.945</b>	<b>9.516.193</b>	<b>5088,2%</b>	<b>99,0%</b>
	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	9.429.161	942916,1%	100,0%
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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 Mayo 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
			<b>GASTOS</b>	<b>11.645.277</b>	<b>14.918.105</b>	<b>3.272.828</b>	<b>5.642.885</b>	<b>48,5%</b>	<b>37,8%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.166.720</b>	<b>2.120.184</b>	<b>-46.536</b>	<b>862.466</b>	<b>39,8%</b>	<b>40,7%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>944.759</b>	<b>933.838</b>	<b>-10.921</b>	<b>223.972</b>	<b>23,7%</b>	<b>24,0%</b>
25			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>4.463</b>	<b>4.463</b>	<b>0</b>	<b>3.022</b>	<b>67,7%</b>	<b>67,7%</b>
	01		Impuestos	4.463	4.463	0	3.022	67,7%	67,7%
29			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>69.027</b>	<b>69.027</b>	<b>0</b>	<b>2.007</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,9%</b>
	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			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>8.458.308</b>	<b>8.458.308</b>	<b>0</b>	<b>1.220.133</b>	<b>14,4%</b>	<b>14,4%</b>
	01		Estudios Básicos	54.221	54.221	0	13.752	25,4%	25,4%
	02		Proyectos	8.404.087	8.404.087	0	1.206.381	14,4%	14,4%
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>3.331.285</b>	<b>3.330.285</b>	<b>3.331.285</b>	<b>333128,5%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	3.331.285	3.330.285	3.331.285	333128,5%	100,0%
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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 Mayo 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
			<b>GASTOS</b>	<b>11.074.688</b>	<b>11.245.271</b>	<b>170.583</b>	<b>3.996.964</b>	<b>36,1%</b>	<b>35,5%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>7.235.326</b>	<b>7.154.110</b>	<b>-81.216</b>	<b>2.839.074</b>	<b>39,2%</b>	<b>39,7%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3.284.184</b>	<b>3.056.737</b>	<b>-227.447</b>	<b>669.698</b>	<b>20,4%</b>	<b>21,9%</b>
25			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>119.370</b>	<b>119.370</b>	<b>0</b>	<b>40.320</b>	<b>33,8%</b>	<b>33,8%</b>
	01		Impuestos	119.370	119.370	0	40.320	33,8%	33,8%
29			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>384.582</b>	<b>384.582</b>	<b>0</b>	<b>2.213</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>
	04		Mobiliario y Otros	7.266	16.242	8.976	454	6,2%	2,8%
	05		Máquinas y Equipos	79.926	177.350	97.424	1.606	2,0%	0,9%
	06		Equipos Informáticos	132.186	113.912	-18.274	0	0,0%	0,0%
	07		Programas Informáticos	165.204	77.078	-88.126	153	0,1%	0,2%
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>49.226</b>	<b>84.685</b>	<b>35.459</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	02		Proyectos	49.226	84.685	35.459	0	0,0%	0,0%
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>444.787</b>	<b>443.787</b>	<b>445.659</b>	<b>44565,9%</b>	<b>100,2%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	444.787	443.787	445.659	44565,9%	100,2%
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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 Mayo 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
			<b>GASTOS</b>	<b>634.356.936</b>	<b>707.137.023</b>	<b>72.780.087</b>	<b>262.829.501</b>	<b>41,4%</b>	<b>37,2%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.249.155</b>	<b>2.229.365</b>	<b>-19.790</b>	<b>866.967</b>	<b>38,5%</b>	<b>38,9%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>412.762</b>	<b>384.542</b>	<b>-28.220</b>	<b>58.351</b>	<b>14,1%</b>	<b>15,2%</b>
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>555.049.213</b>	<b>569.825.808</b>	<b>14.776.595</b>	<b>202.442.342</b>	<b>36,5%</b>	<b>35,5%</b>
	01		Al Sector Privado	555.049.213	569.825.808	14.776.595	202.442.342	36,5%	35,5%
		511	Subsidios al Transporte Regional	14.881.241	17.057.836	2.176.595	3.434.582	23,1%	20,1%
		512	Subsidio Nacional al Transporte Público	132.718.718	132.718.718	0	52.806.968	39,8%	39,8%
		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	133.600.792	63,9%	63,9%
		523	Reembolso art. 3° T. Ley N°20.378	0	12.600.000	12.600.000	12.600.000	-	100,0%
29			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>131.826</b>	<b>131.826</b>	<b>0</b>	<b>15.596</b>	<b>11,8%</b>	<b>11,8%</b>
	06		Equipos Informáticos	12.456	12.456	0	9.497	76,2%	76,2%
	07		Programas Informáticos	119.370	119.370	0	6.099	5,1%	5,1%
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>10.703.224</b>	<b>10.703.224</b>	<b>0</b>	<b>1.731.103</b>	<b>16,2%</b>	<b>16,2%</b>
	02		Proyectos	10.703.224	10.703.224	0	1.731.103	16,2%	16,2%
33			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>65.808.756</b>	<b>65.808.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	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			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>57.712.502</b>	<b>57.711.502</b>	<b>57.715.142</b>	<b>5771514,2%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	57.712.502	57.711.502	57.715.142	5771514,2%	100,0%
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>341.000</b>	<b>340.000</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 Mayo 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
			<b>GASTOS</b>	<b>1.647.362</b>	<b>1.672.837</b>	<b>25.475</b>	<b>361.036</b>	<b>21,9%</b>	<b>21,6%</b>
	<b>21</b>		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>836.653</b>	<b>813.654</b>	<b>-22.999</b>	<b>288.726</b>	<b>34,5%</b>	<b>35,5%</b>
	<b>22</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>94.565</b>	<b>93.472</b>	<b>-1.093</b>	<b>13.029</b>	<b>13,8%</b>	<b>13,9%</b>
	<b>24</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>698.574</b>	<b>698.574</b>	<b>0</b>	<b>4.218</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	654.978	654.978	0	0	0,0%	0,0%
	001		Fondo de Modernización Portuaria	654.978	654.978	0	0	0,0%	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	43.596	43.596	0	4.218	9,7%	9,7%
	003		Comisión Interamericana de Puertos	43.596	43.596	0	4.218	9,7%	9,7%
	<b>29</b>		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>15.570</b>	<b>15.570</b>	<b>0</b>	<b>4.496</b>	<b>28,9%</b>	<b>28,9%</b>
	06		Equipos Informáticos	5.190	5.190	0	0	0,0%	0,0%
	07		Programas Informáticos	10.380	10.380	0	4.496	43,3%	43,3%
	<b>34</b>		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>50.567</b>	<b>49.567</b>	<b>50.567</b>	<b>5056,7%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	50.567	49.567	50.567	5056,7%	100,0%
	<b>35</b>		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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 Mayo 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
			<b>GASTOS</b>	<b>8.813.251</b>	<b>9.772.260</b>	<b>959.009</b>	<b>3.028.042</b>	<b>34,4%</b>	<b>31,0%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.073.178</b>	<b>2.974.826</b>	<b>-98.352</b>	<b>1.203.972</b>	<b>39,2%</b>	<b>40,5%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.144.589</b>	<b>1.131.358</b>	<b>-13.231</b>	<b>239.629</b>	<b>20,9%</b>	<b>21,2%</b>
29			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>83.261</b>	<b>83.261</b>	<b>0</b>	<b>20.412</b>	<b>24,5%</b>	<b>24,5%</b>
	04		Mobiliario y Otros	4.463	4.463	0	885	19,8%	19,8%
	05		Máquinas y Equipos	4.360	4.360	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	30.886	30.886	0	918	3,0%	3,0%
	07		Programas Informáticos	43.552	43.552	0	18.609	42,7%	42,7%
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>4.510.223</b>	<b>4.510.223</b>	<b>0</b>	<b>492.437</b>	<b>10,9%</b>	<b>10,9%</b>
	01		Estudios Básicos	2.537.976	2.537.976	0	376.113	14,8%	14,8%
	02		Proyectos	1.972.247	1.972.247	0	116.324	5,9%	5,9%
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.071.592</b>	<b>1.070.592</b>	<b>1.071.592</b>	<b>107159,2%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	1.071.592	1.070.592	1.071.592	107159,2%	100,0%
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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 Mayo 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
			<b>GASTOS</b>	<b>15.609.561</b>	<b>21.733.889</b>	<b>6.124.328</b>	<b>4.190.483</b>	<b>26,8%</b>	<b>19,3%</b>
	<b>21</b>		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>7.649.583</b>	<b>7.577.014</b>	<b>-72.569</b>	<b>3.009.220</b>	<b>39,3%</b>	<b>39,7%</b>
	<b>22</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.240.410</b>	<b>1.226.176</b>	<b>-14.234</b>	<b>504.726</b>	<b>40,7%</b>	<b>41,2%</b>
	<b>24</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>550.608</b>	<b>546.608</b>	<b>-4.000</b>	<b>166.957</b>	<b>30,3%</b>	<b>30,5%</b>
	01		Al Sector Privado	347.471	343.471	-4.000	113.650	32,7%	33,1%
		519	Programa Digitaliza Chile	347.471	343.471	-4.000	113.650	32,7%	33,1%
	02		Al Gobierno Central	203.137	203.137	0	53.307	26,2%	26,2%
		518	Programa Fortalecimiento Regional	203.137	203.137	0	53.307	26,2%	26,2%
	<b>25</b>		<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>
	01		Impuestos	312	312	0	2	0,6%	0,6%
	<b>29</b>		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>520.287</b>	<b>520.287</b>	<b>0</b>	<b>38.514</b>	<b>7,4%</b>	<b>7,4%</b>
	04		Mobiliario y Otros	5.438	5.438	0	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	244.968	244.968	0	896	0,4%	0,4%
	06		Equipos Informáticos	26.729	26.729	0	41	0,2%	0,2%
	07		Programas Informáticos	243.152	243.152	0	37.577	15,5%	15,5%
	<b>31</b>		<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>49.201</b>	<b>49.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	01		Estudios Básicos	49.201	49.201	0	0	0,0%	0,0%
	<b>33</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.597.160</b>	<b>5.597.160</b>	<b>0</b>	<b>314.656</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,6%</b>
	01		Al Sector Privado	5.597.160	5.597.160	0	314.656	5,6%	5,6%
		039	Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones	5.597.160	5.597.160	0	314.656	5,6%	5,6%
	<b>34</b>		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>6.216.131</b>	<b>6.215.131</b>	<b>156.408</b>	<b>15640,8%</b>	<b>2,5%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	6.216.131	6.215.131	156.408	15640,8%	2,5%
	<b>35</b>		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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 Mayo 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
			<b>GASTOS</b>	<b>1.116.287</b>	<b>1.106.567</b>	<b>-9.720</b>	<b>424.022</b>	<b>38,0%</b>	<b>38,3%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>852.724</b>	<b>847.290</b>	<b>-5.434</b>	<b>349.192</b>	<b>41,0%</b>	<b>41,2%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>208.906</b>	<b>204.620</b>	<b>-4.286</b>	<b>61.872</b>	<b>29,6%</b>	<b>30,2%</b>
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20.760</b>	<b>20.760</b>	<b>0</b>	<b>10.380</b>	<b>50,0%</b>	<b>50,0%</b>
	02		Al Gobierno Central	20.760	20.760	0	10.380	50,0%	50,0%
		001	Convenio de Atención de Usuarios	20.760	20.760	0	10.380	50,0%	50,0%
29			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>31.897</b>	<b>31.897</b>	<b>0</b>	<b>2.578</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>
	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	413	1,7%	1,7%
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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