



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de mayo de 2016
Partida 22:
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA**

Valparaíso, julio 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO de 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

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	16.093.538	15.717.162	-376.376	5.271.460	32,8%	33,5%
21 GASTOS EN PERSONAL	10.591.139	10.591.139	0	4.135.010	39,0%	39,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.959.901	3.283.525	-676.376	821.578	20,7%	25,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.246.996	1.546.996	300.000	259.062	20,8%	16,7%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	294.492	294.492	0	55.291	18,8%	18,8%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1.010	1.010	0	519	51,4%	51,4%

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 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

en miles de pesos de 2016

Resumen por Capítulos

Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01	01	Secretaría General de la Presidencia de la República	9.803.262	9.921.479	118.217	3.307.358	33,7%	33,3%
01	04	Modernización y Gobierno Electrónico	1.695.665	1.659.545	-36.120	530.494	31,3%	32,0%
01	05	Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno	1.348.134	1.300.925	-47.209	502.707	37,3%	38,6%
01	06	Consejo Nacional de la Infancia	3.246.477	2.835.213	-411.264	930.901	28,7%	32,8%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO de 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Capítulo 01 , Programa 01:SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

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	9.803.262	9.921.479	118.217	3.307.358	33,7%	33,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.950.922	6.950.922	0	2.675.661	38,5%	38,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.488.167	1.306.384	-181.783	343.038	23,1%	26,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.246.996	1.546.996	300.000	259.062	20,8%	16,7%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.246.996	1.246.996	0	259.062	20,8%	20,8%
		001	Estudios para una Nueva Constitución	1.246.996	1.246.996	0	259.062	20,8%	20,8%
	07		A Organismos Internacionales	0	300.000	300.000	0	0,0%	0,0%
		001	Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	0	300.000	300.000	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116.177	116.177	0	29.078	25,0%	25,0%
	04		Mobiliario y Otros	53.047	53.047	0	947	1,8%	1,8%
	05		Máquinas y Equipos	2.161	2.161	0	319	14,8%	14,8%
	06		Equipos Informáticos	29.829	29.829	0	20.785	69,7%	69,7%
	07		Programas Informáticos	31.140	31.140	0	7.027	22,6%	22,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	0	519	51,9%	51,9%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	0	519	51,9%	51,9%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO de 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Capítulo 01 , Programa 04: MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ELECTRÓNICO

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	1.695.665	1.659.545	-36.120	530.494	31,3%	32,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	819.988	819.988	0	329.906	40,2%	40,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	721.907	685.787	-36.120	187.769	26,0%	27,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	153.770	153.770	0	12.819	8,3%	8,3%
	06		Equipos Informáticos	57.246	57.246	0	3.793	6,6%	6,6%
	07		Programas Informáticos	96.524	96.524	0	9.026	9,4%	9,4%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO de 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Capítulo 01 , Programa 05: CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA 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	1.348.134	1.300.925	-47.209	502.707	37,3%	38,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.161.440	1.161.440	0	469.855	40,5%	40,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	168.367	121.158	-47.209	20.665	12,3%	17,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.317	18.317	0	12.187	66,5%	66,5%
	04		Mobiliario y Otros	2.595	2.595	0	2.195	84,6%	84,6%
	06		Equipos Informáticos	12.657	12.657	0	9.992	78,9%	78,9%
	07		Programas Informáticos	3.065	3.065	0	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO de 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Capítulo 01 , Programa 06: CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA

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	3.246.477	2.835.213	-411.264	930.901	28,7%	32,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.658.789	1.658.789	0	659.588	39,8%	39,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.581.460	1.170.196	-411.264	270.106	17,1%	23,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.228	6.228	0	1.207	19,4%	19,4%
	04		Mobiliario y Otros	0	1.700	1.700	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	0	3.000	3.000	0	0,0%	0,0%
	07		Programas Informáticos	6.228	1.528	-4.700	1.207	19,4%	79,0%