



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, octubre 2016

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

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$555.542 millones, equivalente a un 53,6%** del presupuesto vigente.
2. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, **una rebaja del presupuesto** en: Gasto en Personal por \$257 millones, Iniciativas de Inversión por \$2.964 millones y Transferencias de Capital por \$5.000 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 \$3.000 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 56,5% del presupuesto vigente.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto 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	1.036.493.306	91.826.238	555.542.549	58,8%	53,6%
21 GASTOS EN PERSONAL	39.274.202	39.016.548	-257.654	25.163.902	64,1%	64,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.002.208	17.528.884	526.676	9.531.043	56,1%	54,4%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	1.443	1.443	1.434	-	99,4%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	556.968.514	584.341.109	27.372.595	344.803.468	61,9%	59,0%
25 INTEGROS AL FISCO	128.550	128.550	0	67.144	52,2%	52,2%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.901.049	1.901.049	0	431.011	22,7%	22,7%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	109.167.954	106.203.413	-2.964.541	37.888.121	34,7%	35,7%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.573.495	147.573.495	-5.000.000	23.834.546	15,6%	16,2%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	67.641.096	139.448.815	71.807.719	113.821.880	168,3%	81,6%
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 Agosto 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	1.013.577.121	85.635.901	546.441.696	58,9%	53,9%
01 Secretaría transportes	13.765.819	14.451.253	685.434	9.430.291	68,5%	65,3%
02 EFE	149.260.720	135.664.041	-13.596.679	63.095.748	42,3%	46,5%
03 Transantiago	97.377.167	106.077.739	8.700.572	47.131.231	48,4%	44,4%
04 Unidad Operativa Control Transito	11.645.277	14.929.360	3.284.083	8.255.992	70,9%	55,3%
05 Fiscalización y Control	11.074.688	11.285.109	210.421	6.435.524	58,1%	57,0%
06 Subsidio Nacional al Transporte Público	634.356.936	719.748.507	85.391.571	406.470.785	64,1%	56,5%
07 Desarrollo Logístico	1.647.362	1.637.445	-9.917	1.029.548	62,5%	62,9%
08 SECTRA	8.813.251	9.783.667	970.416	4.592.577	52,1%	46,9%
02 SUBS. TELECOMUNICACIONES	15.609.561	21.802.550	6.192.989	8.407.603	53,9%	38,6%
03 JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL	1.116.287	1.113.635	-2.652	693.250	62,1%	62,3%
Total Ministerio	944.667.068	1.036.493.306	91.826.238	555.542.549	58,8%	53,6%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto 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	14.451.253	685.434	9.430.291	68,5%	65,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.351.748	11.360.192	8.444	7.383.076	65,0%	65,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.176.534	2.157.492	-19.042	1.263.988	58,1%	58,6%
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	1.547	47,0%	3,7%
	07		A Organismos Internacionales	3.290	42.290	39.000	1.547	47,0%	3,7%
		001	Foro Internacional de Transporte	0	39.000	39.000	1.547	---	4,0%
		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	298	6,8%	6,8%
	01		Impuestos	4.405	4.405	0	298	6,8%	6,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	227.842	227.842	0	124.378	54,6%	54,6%
	04		Mobiliario y Otros	12.560	12.560	0	1.686	13,4%	13,4%
	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	101.358	53,4%	53,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	656.589	655.589	655.570	65557,0%	99,8%
	07		Deuda Flotante	1.000	656.589	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 Agosto 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	63.095.748	42,3%	46,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.069	646.069	0	486.448	75,3%	75,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	646.069	646.069	0	486.448	75,3%	75,3%
	311		Fondos para Indemnizaciones	646.069	646.069	0	486.448	75,3%	75,3%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.167.579	74.667.579	-6.500.000	22.340.485	27,5%	29,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	81.167.579	74.667.579	-6.500.000	22.340.485	27,5%	29,9%
	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	14.030.709	63,9%	63,9%
	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	40.268.815	59,7%	66,7%
	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	27.200.459	61,1%	71,0%
	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 Agosto 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	106.077.739	8.700.572	47.131.231	48,4%	44,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.859.115	3.786.592	-72.523	2.404.268	62,3%	63,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.495.499	8.340.649	845.150	5.146.332	68,7%	61,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	436.757	436.757	0	78.373	17,9%	17,9%
	04		Mobiliario y Otros	10.528	10.528	0	1.167	11,1%	11,1%
	06		Equipos Informáticos	31.140	31.140	0	27.897	89,6%	89,6%
	07		Programas Informáticos	395.089	395.089	0	49.309	12,5%	12,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	85.397.772	82.397.772	-3.000.000	29.986.231	35,1%	36,4%
	02		Proyectos	85.397.772	82.397.772	-3.000.000	29.986.231	35,1%	36,4%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.500.000	1.500.000	0	---	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	0	1.500.000	1.500.000	0	---	0,0%
	001		PNUD	0	1.500.000	1.500.000	0	---	0,0%
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 Agosto 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	14.929.360	3.284.083	8.255.992	70,9%	55,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.166.720	2.131.439	-35.281	1.394.975	64,4%	65,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	944.759	933.838	-10.921	388.263	41,1%	41,6%
25			INTEGROS AL FISCO	4.463	4.463	0	4.698	105,3%	105,3%
	01		Impuestos	4.463	4.463	0	4.698	105,3%	105,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69.027	69.027	0	2.859	4,1%	4,1%
	04		Mobiliario y Otros	17.646	17.646	0	2.488	14,1%	14,1%
	07		Programas Informáticos	51.381	51.381	0	371	0,7%	0,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.458.308	8.458.308	0	3.133.912	37,1%	37,1%
	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	3.120.160	37,1%	37,1%
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 Agosto 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	11.285.109	210.421	6.435.524	58,1%	57,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.235.326	7.193.948	-41.378	4.576.467	63,3%	63,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.284.184	3.056.737	-227.447	1.270.756	38,7%	41,6%
25			INTEGROS AL FISCO	119.370	119.370	0	62.141	52,1%	52,1%
	01		Impuestos	119.370	119.370	0	62.141	52,1%	52,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 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 Agosto 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	719.748.507	85.391.571	406.470.785	64,1%	56,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.249.155	2.240.849	-8.306	1.426.589	63,4%	63,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	412.762	384.542	-28.220	101.663	24,6%	26,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555.049.213	582.425.808	27.376.595	343.581.689	61,9%	59,0%
	01		Al Sector Privado	555.049.213	582.425.808	27.376.595	343.581.689	61,9%	59,0%
		511	Subsidios al Transporte Regional	14.881.241	17.057.836	2.176.595	7.703.271	51,8%	45,2%
		512	Subsidio Nacional al Transporte Público	132.718.718	132.718.718	0	73.163.016	55,1%	55,1%
		520	Subsidio Transitorio - TRANSANTIAGO	198.218.556	198.218.556	0	28.477.480	14,4%	14,4%
		521	Subsidio Transporte Público - Transantiago	209.230.698	209.230.698	0	209.230.697	100,0%	100,0%
		523	Reembolso art. 3° T. Ley N°20.378	0	25.200.000	25.200.000	25.007.225	-	99,2%
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	3.628.804	33,9%	33,9%
	02		Proyectos	10.703.224	10.703.224	0	3.628.804	33,9%	33,9%
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 Agosto 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	1.637.445	-9.917	1.029.548	62,5%	62,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	836.653	817.262	-19.391	504.074	60,2%	61,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94.565	93.472	-1.093	30.416	32,2%	32,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	698.574	659.574	-39.000	435.218	62,3%	66,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	654.978	654.978	0	431.000	65,8%	65,8%
	001		Fondo de Modernización Portuaria	654.978	654.978	0	431.000	65,8%	65,8%
	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 Agosto 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	9.783.667	970.416	4.592.577	52,1%	46,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.073.178	2.986.233	-86.945	1.955.344	63,6%	65,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.144.589	1.131.358	-13.231	381.472	33,3%	33,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83.261	83.261	0	44.995	54,0%	54,0%
	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	20.742	47,6%	47,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.510.223	4.510.223	0	1.139.174	25,3%	25,3%
	01		Estudios Básicos	2.537.976	2.537.976	0	693.364	27,3%	27,3%
	02		Proyectos	1.972.247	1.972.247	0	445.810	22,6%	22,6%
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 Agosto 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	21.802.550	6.192.989	8.407.603	53,9%	38,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.649.583	7.645.675	-3.908	4.948.875	64,7%	64,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.240.410	1.226.176	-14.234	849.607	68,5%	69,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.608	546.608	-4.000	277.806	50,5%	50,8%
	01		Al Sector Privado	347.471	343.471	-4.000	182.100	52,4%	53,0%
	519		Programa Digitaliza Chile	347.471	343.471	-4.000	182.100	52,4%	53,0%
	02		Al Gobierno Central	203.137	203.137	0	95.706	47,1%	47,1%
	518		Programa Fortalecimiento Regional	203.137	203.137	0	95.706	47,1%	47,1%
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	70.024	13,5%	13,5%
	04		Mobiliario y Otros	5.438	5.438	0	2.222	40,9%	40,9%
	05		Máquinas y Equipos	244.968	244.968	0	896	0,4%	0,4%
	06		Equipos Informáticos	26.729	26.729	0	9.968	37,3%	37,3%
	07		Programas Informáticos	243.152	243.152	0	56.938	23,4%	23,4%
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	1.494.061	26,7%	26,7%
	01		Al Sector Privado	5.597.160	5.597.160	0	1.494.061	26,7%	26,7%
	039		Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones	5.597.160	5.597.160	0	1.494.061	26,7%	26,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	6.216.131	6.215.131	767.223	76722,3%	12,3%
	07		Deuda Flotante	1.000	6.216.131	6.215.131	767.223	76722,3%	12,3%
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 Agosto 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	1.113.635	-2.652	693.250	62,1%	62,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	852.724	854.358	1.634	570.234	66,9%	66,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	208.906	204.620	-4.286	98.546	47,2%	48,2%
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	3.710	11,6%	11,6%
	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	1.545	6,3%	6,3%
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