



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, agosto 2016

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

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada al mes de Junio, ascendió a **\$427.022 millones, equivalente a un 41,8%** 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. **El Plan Trienal 2014-2016 de EFE fue rebajado en \$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 43,4% del presupuesto vigente.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	1.022.616.243	77.949.175	427.021.791	45,2%	41,8%
21 GASTOS EN PERSONAL	39.274.202	38.724.485	-549.717	19.343.011	49,3%	50,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.002.208	16.543.884	-458.324	7.202.269	42,4%	43,5%
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	246.097.094	44,2%	43,0%
25 INTEGROS AL FISCO	128.550	128.550	0	53.975	42,0%	42,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.901.049	1.901.049	0	287.651	15,1%	15,1%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	109.167.954	105.203.413	-3.964.541	26.499.042	24,3%	25,2%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.573.495	148.573.495	-4.000.000	19.172.235	12,6%	12,9%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	67.641.096	139.448.815	71.807.719	108.365.080	160,2%	77,7%
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 Junio 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	999.775.787	71.834.567	421.103.209	45,4%	42,1%
01 Secretaría transportes	13.765.819	14.287.705	521.886	7.426.465	53,9%	52,0%
02 EFE	149.260.720	138.164.041	-11.096.679	54.475.576	36,5%	39,4%
03 Transantiago	97.377.167	102.578.545	5.201.378	36.802.084	37,8%	35,9%
04 Unidad Operativa Control Transito	11.645.277	14.918.105	3.272.828	6.703.006	57,6%	44,9%
05 Fiscalización y Control	11.074.688	11.245.271	170.583	4.855.122	43,8%	43,2%
06 Subsidio Nacional al Transporte Público	634.356.936	707.137.023	72.780.087	306.744.900	48,4%	43,4%
07 Desarrollo Logístico	1.647.362	1.672.837	25.475	438.081	26,6%	26,2%
08 SECTRA	8.813.251	9.772.260	959.009	3.657.975	41,5%	37,4%
02 SUBS. TELECOMUNICACIONES	15.609.561	21.733.889	6.124.328	5.376.263	34,4%	24,7%
03 JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL	1.116.287	1.106.567	-9.720	542.319	48,6%	49,0%
Total Ministerio	944.667.068	1.022.616.243	77.949.175	427.021.791	45,2%	41,8%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	14.287.705	521.886	7.426.465	53,9%	52,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.351.748	11.235.644	-116.104	5.756.266	50,7%	51,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.176.534	2.157.492	-19.042	891.183	40,9%	41,3%
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	-	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.290	3.290	0	0	0,0%	0,0%
	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			INTEGROS AL FISCO	4.405	4.405	0	93	2,1%	2,1%
	01		Impuestos	4.405	4.405	0	93	2,1%	2,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	227.842	227.842	0	119.080	52,3%	52,3%
	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	97.729	51,5%	51,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	656.589	655.589	658.409	65840,9%	100,3%
	07		Deuda Flotante	1.000	656.589	655.589	658.409	65840,9%	100,3%
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 Junio 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	138.164.041	-11.096.679	54.475.576	36,5%	39,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.069	646.069	0	388.904	60,2%	60,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	646.069	646.069	0	388.904	60,2%	60,2%
		311	Fondos para Indemnizaciones	646.069	646.069	0	388.904	60,2%	60,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.167.579	77.167.579	-4.000.000	18.794.501	23,2%	24,4%
	03		A Otras Entidades Públicas	81.167.579	77.167.579	-4.000.000	18.794.501	23,2%	24,4%
		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	38.573.570	-4.000.000	0	0,0%	0,0%
		067	Aporte Mantención Infraestructura	21.974.460	21.974.460	0	10.484.725	47,7%	47,7%
		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	35.292.171	52,3%	58,5%
	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	22.223.815	49,9%	58,0%
	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 Junio 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	102.578.545	5.201.378	36.802.084	37,8%	35,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.859.115	3.772.398	-86.717	1.792.622	46,5%	47,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.495.499	7.355.649	-139.850	4.062.271	54,2%	55,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	436.757	436.757	0	50.510	11,6%	11,6%
	04		Mobiliario y Otros	10.528	10.528	0	1.167	11,1%	11,1%
	06		Equipos Informáticos	31.140	31.140	0	19.671	63,2%	63,2%
	07		Programas Informáticos	395.089	395.089	0	29.672	7,5%	7,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	85.397.772	81.397.772	-4.000.000	21.380.488	25,0%	26,3%
	02		Proyectos	85.397.772	81.397.772	-4.000.000	21.380.488	25,0%	26,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	187.024	9.614.969	9.427.945	9.516.193	5088,2%	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	9.429.161	942916,1%	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 Junio 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	6.703.006	57,6%	44,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.166.720	2.120.184	-46.536	1.074.584	49,6%	50,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	944.759	933.838	-10.921	304.813	32,3%	32,6%
25			INTEGROS AL FISCO	4.463	4.463	0	3.465	77,6%	77,6%
	01		Impuestos	4.463	4.463	0	3.465	77,6%	77,6%
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	1.986.852	23,5%	23,5%
	01		Estudios Básicos	54.221	54.221	0	13.752	25,4%	25,4%
	02		Proyectos	8.404.087	8.404.087	0	1.973.100	23,5%	23,5%
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 Junio 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	4.855.122	43,8%	43,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.235.326	7.154.110	-81.216	3.476.355	48,0%	48,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.284.184	3.056.737	-227.447	878.071	26,7%	28,7%
25			INTEGROS AL FISCO	119.370	119.370	0	50.410	42,2%	42,2%
	01		Impuestos	119.370	119.370	0	50.410	42,2%	42,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	384.582	384.582	0	4.627	1,2%	1,2%
	04		Mobiliario y Otros	7.266	16.242	8.976	682	9,4%	4,2%
	05		Máquinas y Equipos	79.926	177.350	97.424	2.057	2,6%	1,2%
	06		Equipos Informáticos	132.186	113.912	-18.274	1.537	1,2%	1,3%
	07		Programas Informáticos	165.204	77.078	-88.126	351	0,2%	0,5%
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 Junio 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	306.744.900	48,4%	43,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.249.155	2.229.365	-19.790	1.085.729	48,3%	48,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	412.762	384.542	-28.220	73.210	17,7%	19,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555.049.213	569.825.808	14.776.595	245.493.315	44,2%	43,1%
	01		Al Sector Privado	555.049.213	569.825.808	14.776.595	245.493.315	44,2%	43,1%
		511	Subsidios al Transporte Regional	14.881.241	17.057.836	2.176.595	4.337.257	29,1%	25,4%
		512	Subsidio Nacional al Transporte Público	132.718.718	132.718.718	0	59.141.584	44,6%	44,6%
		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	169.414.474	81,0%	81,0%
		523	Reembolso art. 3° T. Ley N°20.378	0	12.600.000	12.600.000	12.600.000	-	100,0%
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	2.360.606	22,1%	22,1%
	02		Proyectos	10.703.224	10.703.224	0	2.360.606	22,1%	22,1%
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 Junio 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	1.672.837	25.475	438.081	26,6%	26,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	836.653	813.654	-22.999	358.781	42,9%	44,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94.565	93.472	-1.093	19.275	20,4%	20,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	698.574	698.574	0	4.218	0,6%	0,6%
	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%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.570	15.570	0	5.240	33,7%	33,7%
	06		Equipos Informáticos	5.190	5.190	0	0	0,0%	0,0%
	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 Junio 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	3.657.975	41,5%	37,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.073.178	2.974.826	-98.352	1.484.782	48,3%	49,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.144.589	1.131.358	-13.231	296.242	25,9%	26,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83.261	83.261	0	34.263	41,2%	41,2%
	04		Mobiliario y Otros	4.463	4.463	0	1.822	40,8%	40,8%
	05		Máquinas y Equipos	4.360	4.360	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	30.886	30.886	0	12.394	40,1%	40,1%
	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	771.096	17,1%	17,1%
	01		Estudios Básicos	2.537.976	2.537.976	0	434.616	17,1%	17,1%
	02		Proyectos	1.972.247	1.972.247	0	336.480	17,1%	17,1%
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 Junio 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	5.376.263	34,4%	24,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.649.583	7.577.014	-72.569	3.867.368	50,6%	51,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.240.410	1.226.176	-14.234	604.747	48,8%	49,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.608	546.608	-4.000	189.897	34,5%	34,7%
	01		Al Sector Privado	347.471	343.471	-4.000	136.590	39,3%	39,8%
		519	Programa Digitaliza Chile	347.471	343.471	-4.000	136.590	39,3%	39,8%
	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%
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	52.448	10,1%	10,1%
	04		Mobiliario y Otros	5.438	5.438	0	153	2,8%	2,8%
	05		Máquinas y Equipos	244.968	244.968	0	896	0,4%	0,4%
	06		Equipos Informáticos	26.729	26.729	0	8.529	31,9%	31,9%
	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	377.734	6,7%	6,7%
	01		Al Sector Privado	5.597.160	5.597.160	0	377.734	6,7%	6,7%
		039	Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones	5.597.160	5.597.160	0	377.734	6,7%	6,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	6.216.131	6.215.131	284.062	28406,2%	4,6%
	07		Deuda Flotante	1.000	6.216.131	6.215.131	284.062	28406,2%	4,6%
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 Junio 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	542.319	48,6%	49,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	852.724	847.290	-5.434	446.524	52,4%	52,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	208.906	204.620	-4.286	72.457	34,7%	35,4%
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	2.578	8,1%	8,1%
	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			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