



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, julio 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO 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	29.232.528	58.985	8.389.499	28,8%	28,7%
21 GASTOS EN PERSONAL	10.888.681	10.862.847	-25.834	4.532.525	41,6%	41,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.916.280	4.603.280	-313.000	1.049.098	21,3%	22,8%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.471.078	12.501.078	30.000	2.098.207	16,8%	16,8%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	461.768	409.768	-52.000	109.836	23,8%	26,8%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	433.736	853.555	419.819	599.833	138,3%	70,3%
35 SALDO FINAL DE CAJA	2.000	2.000	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 MAYO de 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

en miles de pesos de 2016

Resumen por Capítulos

			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	21.161.063	108.985	7.036.007	33,4%	33,2%
02	01	Consejo Nacional de Televisión	8.121.465	8.071.465	-50.000	1.353.492	16,7%	16,8%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO 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	21.161.063	108.985	7.036.007	33,4%	33,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.704.369	8.678.535	-25.834	3.613.307	41,5%	41,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.339.486	4.076.486	-263.000	861.419	19,9%	21,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.384.717	7.414.717	30.000	1.896.882	25,7%	25,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	7.384.717	7.414.717	30.000	1.896.882	25,7%	25,6%
		313	División de Organizaciones Sociales	1.223.581	1.213.581	-10.000	403.769	33,0%	100,0%
		314	Secretaría de Comunicaciones	1.009.862	999.862	-10.000	417.748	41,4%	41,8%
		315	Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional	916.674	916.674	0	343.840	37,5%	37,5%
		316	Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales	1.445.810	1.525.810	80.000	46.235	3,2%	3,0%
		318	Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N° 20.500)	1.385.346	1.385.346	0	32.588	2,4%	2,4%
		319	Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación	303.444	273.444	-30.000	76.715	25,3%	28,1%
		320	Estudios para una Nueva Constitución	1.100.000	1.100.000	0	575.987	52,4%	52,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257.642	205.642	-52.000	91.454	35,5%	44,5%
	03		Vehículos	68.669	16.669	-52.000	14.990	21,8%	89,9%
	04		Mobiliario y Otros	28.056	28.056	0	3.634	13,0%	13,0%
	05		Máquinas y Equipos	9.256	9.256	0	3.525	38,1%	38,1%
	06		Equipos Informáticos	95.999	95.999	0	37.382	38,9%	38,9%
	07		Programas Informáticos	55.662	55.662	0	31.923	57,4%	57,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	364.864	784.683	419.819	572.945	157,0%	73,0%
	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	391.313	39131,3%	93,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO de 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	8.071.465	-50.000	1.353.492	16,7%	16,8%
21	320		GASTOS EN PERSONAL	2.184.312	2.184.312	0	919.218	42,1%	42,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	576.794	526.794	-50.000	187.679	32,5%	35,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.086.361	5.086.361	0	201.325	4,0%	4,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	5.086.361	5.086.361	0	201.325	4,0%	4,0%
			Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.290.233	4.290.233	0	37.529	0,9%	0,9%
			Programa de Televisión Educativa Novasur	796.128	796.128	0	163.796	20,6%	20,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.126	204.126	0	18.382	9,0%	9,0%
	04		Mobiliario y Otros	2.595	2.595	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	121.949	121.949	0	12.648	10,4%	10,4%
	07		Programas Informáticos	79.582	79.582	0	5.734	7,2%	7,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	68.872	68.872	0	26.888	39,0%	39,0%
	01		Amortización Deuda Interna	61.997	61.997	0	23.837	38,4%	38,4%
	03	0	Intereses Deuda Interna	6.875	6.875	0	3.051	44,4%	44,4%
35	0	0	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%