



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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA  
AL MES DE JULIO DE 2016  
PARTIDA 24:  
MINISTERIO DE ENERGÍA**

**Valparaíso, septiembre 2016**

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016 Ministerio de Energía

### Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$86.087 millones, equivalente a un 55,3%** del presupuesto vigente.
2. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, **una rebaja del presupuesto** en: Gasto en Personal por \$27 millones, Bienes y Servicios de Consumo por \$511 millones y en Transferencias Corrientes por \$2.800 millones.
3. La **Transferencias Corriente para Proyectos Energías Renovables No Convencionales se redujo en \$2.063 millones y a transferencia para Plan de Acción Eficiencia energética se redujo en \$1.135 millones.**
4. Por otra parte, se incrementó el presupuesto para Transferencia de Capital hacia la **Agencia Chilena de Eficiencia Energética, por \$7.808 millones.**
5. El **Servicio de la Deuda** se incrementó en \$5.145 millones, destinado fundamentalmente a deuda flotante, que registra operaciones de años anteriores.
6. La transferencia para **SUBDERE** en el Programa de Energización Rural **por \$5.685 millones, que representa en un 100% se ejecutó en un 100%.**

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

### Partida 24 Ministerio de Energía

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución Acumulada	Ejecución	
	Ley 2016	Vigente	Variación		% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
<b>GASTOS</b>	<b>146.008.626</b>	<b>155.667.420</b>	<b>9.658.794</b>	<b>86.087.929</b>	<b>59,0%</b>	<b>55,3%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	32.413.397	32.385.793	-27.604	18.582.357	57,3%	57,4%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.823.350	13.311.746	-511.604	6.913.332	50,0%	51,9%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	22.010	22.000	18.371	183710,0%	83,5%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.060.468	81.260.195	-2.800.273	37.045.131	44,1%	45,6%
25 INTEGROS AL FISCO	10.380	10.380	0	0	0,0%	0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.587.993	3.610.172	22.179	1.024.578	28,6%	28,4%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	203.983	203.983	0	122.437	60,0%	60,0%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.527.489	19.336.112	7.808.623	16.772.112	145,5%	86,7%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	381.556	5.527.029	5.145.473	5.609.611	1470,2%	101,5%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

### Partida 24, 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
<b>01</b>		<b>SUBSECRETARIA DE ENERGIA</b>	<b>117.835.797</b>	<b>126.475.195</b>	<b>8.639.398</b>	<b>69.314.157</b>	<b>58,8%</b>	<b>54,8%</b>
	01	Subsecretaría	80.517.889	81.860.952	1.343.063	41.739.049	51,8%	51,0%
	03	Apoyo al Desarrollo ERNC	10.024.872	8.680.331	-1.344.541	4.963.151	49,5%	57,2%
	04	Energización Rural y Social	7.869.938	8.956.188	1.086.250	7.447.851	94,6%	83,2%
	05	Plan Acción Eficiencia Energética	19.423.098	26.977.724	7.554.626	15.164.106	78,1%	56,2%
<b>02</b>		<b>COMISION NACIONAL DE ENERGIA</b>	<b>5.387.028</b>	<b>5.432.326</b>	<b>45.298</b>	<b>2.978.208</b>	<b>55,3%</b>	<b>54,8%</b>
<b>03</b>		<b>COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR</b>	<b>10.849.239</b>	<b>11.658.006</b>	<b>808.767</b>	<b>7.029.651</b>	<b>64,8%</b>	<b>60,3%</b>
<b>04</b>		<b>SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMB.</b>	<b>11.936.562</b>	<b>12.101.893</b>	<b>165.331</b>	<b>6.765.913</b>	<b>56,7%</b>	<b>55,9%</b>
		<b>Total Ministerio</b>	<b>146.008.626</b>	<b>155.667.420</b>	<b>9.658.794</b>	<b>86.087.929</b>	<b>59,0%</b>	<b>55,3%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

### Partida 24, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

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>80.517.889</b>	<b>81.860.952</b>	<b>1.343.063</b>	<b>41.739.049</b>	<b>51,8%</b>	<b>51,0%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>9.693.005</b>	<b>9.405.992</b>	<b>-287.013</b>	<b>5.428.038</b>	<b>56,0%</b>	<b>57,7%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>4.776.663</b>	<b>4.537.685</b>	<b>-238.978</b>	<b>2.319.022</b>	<b>48,5%</b>	<b>51,1%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>65.355.262</b>	<b>65.537.089</b>	<b>181.827</b>	<b>31.811.285</b>	<b>48,7%</b>	<b>48,5%</b>
	02		Al Gobierno Central	155.700	155.700	0	155.700	100,0%	100,0%
		001	Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	155.700	155.700	0	155.700	100,0%	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	65.143.562	65.325.389	181.827	31.655.585	48,6%	48,5%
		009	Empresa Nacional del Petróleo	64.759.170	64.759.170	0	31.089.566	48,0%	48,0%
		010	Prospectiva y Política Energética y Desarrollo Sustentable	384.392	566.219	181.827	566.019	147,3%	100,0%
	07		A Organismos Internacionales	56.000	56.000	0	0	0,0%	0,0%
		002	Agencia Internacional de Energía	56.000	56.000	0	0	0,0%	0,0%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>311.463</b>	<b>392.485</b>	<b>81.022</b>	<b>137.969</b>	<b>44,3%</b>	<b>35,2%</b>
	03		Vehículos	25.950	16.972	-8.978	3.073	11,8%	18,1%
	04		Mobiliario y Otros	42.106	42.106	0	41.612	98,8%	98,8%
	05		Máquinas y Equipos	16.556	16.556	0	5.677	34,3%	34,3%
	06		Equipos Informáticos	80.964	80.964	0	39.824	49,2%	49,2%
	07		Programas Informáticos	145.887	235.887	90.000	47.783	32,8%	20,3%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>381.496</b>	<b>1.987.701</b>	<b>1.606.205</b>	<b>2.042.735</b>	<b>535,5%</b>	<b>102,8%</b>
	01		Amortización Deuda Interna	305.218	305.218	0	274.242	89,9%	89,9%
	03		Intereses Deuda Interna	76.268	76.268	0	76.268	100,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	1.606.215	1.606.205	1.692.225	16922250,0%	105,4%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

### Partida 24, Capítulo 01, Programa 03: APOYO AL DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES

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>10.024.872</b>	<b>8.680.331</b>	<b>-1.344.541</b>	<b>4.963.151</b>	<b>49,5%</b>	<b>57,2%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>379.369</b>	<b>371.417</b>	<b>-7.952</b>	<b>173.060</b>	<b>45,6%</b>	<b>46,6%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>70.291</b>	<b>69.131</b>	<b>-1.160</b>	<b>33.223</b>	<b>47,3%</b>	<b>48,1%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.877.035</b>	<b>3.813.755</b>	<b>-2.063.280</b>	<b>2.342.912</b>	<b>39,9%</b>	<b>61,4%</b>
	02		Al Gobierno Central	1.292.702	1.292.702	0	891.247	68,9%	68,9%
		002	Corporación de Fomento de la Producción	1.292.702	1.292.702	0	891.247	68,9%	68,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	4.584.333	2.521.053	-2.063.280	1.451.665	31,7%	57,6%
		003	Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales	1.318.234	1.318.234	0	793.548	60,2%	60,2%
		008	Proyectos Energías Renovables no Convencionales	3.266.099	1.202.819	-2.063.280	658.117	20,1%	54,7%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2.640.653</b>	<b>2.550.653</b>	<b>-90.000</b>	<b>538.581</b>	<b>20,4%</b>	<b>21,1%</b>
	05		Máquinas y Equipos	2.640.653	2.550.653	-90.000	538.581	20,4%	21,1%
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.057.514</b>	<b>1.057.514</b>	<b>0</b>	<b>1.057.514</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	02		Al Gobierno Central	1.057.514	1.057.514	0	1.057.514	100,0%	100,0%
		001	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	1.057.514	1.057.514	0	1.057.514	100,0%	100,0%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>817.861</b>	<b>817.851</b>	<b>817.861</b>	<b>8178610,0%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	10	817.861	817.851	817.861	8178610,0%	100,0%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

### Partida 24, Capítulo 01, Programa 04: PROGRAMA ENERGIZACIÓN RURAL Y SOCIAL

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>7.869.938</b>	<b>8.956.188</b>	<b>1.086.250</b>	<b>7.447.851</b>	<b>94,6%</b>	<b>83,2%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>194.177</b>	<b>188.318</b>	<b>-5.859</b>	<b>105.472</b>	<b>54,3%</b>	<b>56,0%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>234.329</b>	<b>125.463</b>	<b>-108.866</b>	<b>44.444</b>	<b>19,0%</b>	<b>35,4%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.754.220</b>	<b>1.859.220</b>	<b>105.000</b>	<b>516.379</b>	<b>29,4%</b>	<b>27,8%</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	1.754.220	1.859.220	105.000	516.379	29,4%	27,8%
		004	Aplicación Programa Energización Rural y Social	1.754.220	1.859.220	105.000	516.379	29,4%	27,8%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>30,8%</b>	<b>30,8%</b>
	05		Máquinas y Equipos	2.076	2.076	0	640	30,8%	30,8%
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.685.126</b>	<b>5.685.126</b>	<b>0</b>	<b>5.685.126</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	02		Al Gobierno Central	5.685.126	5.685.126	0	5.685.126	100,0%	100,0%
		002	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programa 05	5.685.126	5.685.126	0	5.685.126	100,0%	100,0%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>1.095.985</b>	<b>1.095.975</b>	<b>1.095.790</b>	<b>10957900,0%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	10	1.095.985	1.095.975	1.095.790	10957900,0%	100,0%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

### Partida 24, Capítulo 01, Programa 05: PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

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>19.423.098</b>	<b>26.977.724</b>	<b>7.554.626</b>	<b>15.164.106</b>	<b>78,1%</b>	<b>56,2%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.332.318</b>	<b>1.643.699</b>	<b>311.381</b>	<b>791.167</b>	<b>59,4%</b>	<b>48,1%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.174.112</b>	<b>2.103.814</b>	<b>-70.298</b>	<b>1.426.331</b>	<b>65,6%</b>	<b>67,8%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.049.141</b>	<b>10.025.321</b>	<b>-1.023.820</b>	<b>2.360.348</b>	<b>21,4%</b>	<b>23,5%</b>
	01		Al Sector Privado	2.262.868	2.374.868	112.000	1.418.426	62,7%	59,7%
		006	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	2.262.868	2.374.868	112.000	1.418.426	62,7%	59,7%
	03		A Otras Entidades Públicas	8.786.273	7.650.453	-1.135.820	941.922	10,7%	12,3%
		006	Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética	8.786.273	7.650.453	-1.135.820	941.922	10,7%	12,3%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>82.668</b>	<b>129.395</b>	<b>46.727</b>	<b>46.870</b>	<b>56,7%</b>	<b>36,2%</b>
	04		Mobiliario y Otros	8.399	8.399	0	2.286	27,2%	27,2%
	05		Máquinas y Equipos	17.438	33.938	16.500	384	2,2%	1,1%
	06		Equipos Informáticos	22.058	22.058	0	0	0,0%	0,0%
	07		Programas Informáticos	34.773	65.000	30.227	44.200	127,1%	68,0%
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.784.849</b>	<b>12.593.472</b>	<b>7.808.623</b>	<b>10.029.472</b>	<b>209,6%</b>	<b>79,6%</b>
	01		Al Sector Privado	4.151.669	11.960.292	7.808.623	10.029.472	241,6%	83,9%
		001	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	4.151.669	11.960.292	7.808.623	10.029.472	241,6%	83,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	633.180	633.180	0	0	0,0%	0,0%
		001	Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética	633.180	633.180	0	0	0,0%	0,0%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>482.023</b>	<b>482.013</b>	<b>509.918</b>	<b>5099180,0%</b>	<b>105,8%</b>
	07		Deuda Flotante	10	482.023	482.013	509.918	5099180,0%	105,8%

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



## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

### Partida 24, Capítulo 02, Programa 01: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

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>5.387.028</b>	<b>5.432.326</b>	<b>45.298</b>	<b>2.978.208</b>	<b>55,3%</b>	<b>54,8%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.375.750</b>	<b>3.370.899</b>	<b>-4.851</b>	<b>2.036.614</b>	<b>60,3%</b>	<b>60,4%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.859.831</b>	<b>1.899.529</b>	<b>39.698</b>	<b>855.100</b>	<b>46,0%</b>	<b>45,0%</b>
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>151.437</b>	<b>151.437</b>	<b>0</b>	<b>76.033</b>	<b>50,2%</b>	<b>50,2%</b>
	04		Mobiliario y Otros	5.190	5.190	0	3.948	76,1%	76,1%
	06		Equipos Informáticos	38.925	38.925	0	15.288	39,3%	39,3%
	07		Programas Informáticos	107.322	107.322	0	56.797	52,9%	52,9%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>10.461</b>	<b>10.451</b>	<b>10.461</b>	<b>104610,0%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	10	10.461	10.451	10.461	104610,0%	100,0%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

### Partida 24, Capítulo 03, Programa 01: COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR

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>10.849.239</b>	<b>11.658.006</b>	<b>808.767</b>	<b>7.029.651</b>	<b>64,8%</b>	<b>60,3%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>7.838.940</b>	<b>7.822.333</b>	<b>-16.607</b>	<b>4.582.205</b>	<b>58,5%</b>	<b>58,6%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.636.685</b>	<b>2.576.685</b>	<b>-60.000</b>	<b>1.309.998</b>	<b>49,7%</b>	<b>50,8%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>18.371</b>	<b>183710,0%</b>	<b>183710,0%</b>
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	18.371	183710,0%	183710,0%
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>24.810</b>	<b>24.810</b>	<b>0</b>	<b>14.207</b>	<b>57,3%</b>	<b>57,3%</b>
	07		A Organismos Internacionales	24.810	24.810	0	14.207	57,3%	57,3%
		001	Organismo Internacional de Energía Atómica	24.810	24.810	0	14.207	57,3%	57,3%
<b>25</b>			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	01		Impuestos	10.380	10.380	0	0	0,0%	0,0%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>134.421</b>	<b>118.851</b>	<b>-15.570</b>	<b>81.630</b>	<b>60,7%</b>	<b>68,7%</b>
	03		Vehículos	15.570	0	-15.570	0	0,0%	-
	04		Mobiliario y Otros	3.633	3.633	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	55.014	55.014	0	52.504	95,4%	95,4%
	07		Programas Informáticos	60.204	60.204	0	29.126	48,4%	48,4%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>203.983</b>	<b>203.983</b>	<b>0</b>	<b>122.437</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>
	02		Proyectos	203.983	203.983	0	122.437	60,0%	60,0%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>900.954</b>	<b>900.944</b>	<b>900.803</b>	<b>9008030,0%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	10	900.954	900.944	900.803	9008030,0%	100,0%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

### Partida 24, Capítulo 04, Programa 01: SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

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>11.936.562</b>	<b>12.101.893</b>	<b>165.331</b>	<b>6.765.913</b>	<b>56,7%</b>	<b>55,9%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>9.599.838</b>	<b>9.583.135</b>	<b>-16.703</b>	<b>5.465.801</b>	<b>56,9%</b>	<b>57,0%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.071.439</b>	<b>1.999.439</b>	<b>-72.000</b>	<b>925.214</b>	<b>44,7%</b>	<b>46,3%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>
	01		Prestaciones Previsionales	0	22.000	22.000	0		0,0%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>265.275</b>	<b>265.275</b>	<b>0</b>	<b>142.855</b>	<b>53,9%</b>	<b>53,9%</b>
	03		Vehículos	32.867	32.867	0	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	15.570	15.570	0	7.269	46,7%	46,7%
	05		Máquinas y Equipos	14.401	14.401	0	11.712	81,3%	81,3%
	06		Equipos Informáticos	57.138	57.138	0	1.341	2,3%	2,3%
	07		Programas Informáticos	145.299	145.299	0	122.533	84,3%	84,3%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>232.044</b>	<b>232.034</b>	<b>232.043</b>	<b>2320430,0%</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	10	232.044	232.034	232.043	2320430,0%	100,0%

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