



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de Agosto de 2016
Partida 08:
MINISTERIO DE HACIENDA**

Valparaíso, octubre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016 Ministerio de Hacienda

Principales hallazgos

1. Al mes de Agosto, la ejecución del Ministerio ascendió a **\$319.160 millones**, equivalente a un gasto de **65,3%** respecto al presupuesto vigente.
2. El presupuesto vigente considera **rebajas que ascienden a \$6.445 millones**. Las reducciones más significativas se concentran en: gastos en personal, por \$4.203 millones; transferencias corrientes, por \$956 millones; e, iniciativas de inversión, por \$1.285 millones.
3. Asimismo, se considera **incrementos por \$17.608 millones**, que afectan principalmente el **subtítulo 34 “servicio de la deuda” por \$16.048 millones**, de los Programas: DIPRES (\$3.348 millones); SII (\$7.230 millones); Aduanas (\$3.833 millones); Dirección de Compras (\$1.072 millones); SBIF (\$ 258 millones); Unidad de Análisis Financiero (\$47 millones); y, el CDE (\$190 millones), destinados al pago de las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2015 (deuda flotante); y, **\$1.148 millones al subtítulo 22 “bienes y servicios de consumo”**.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016 Ministerio de Hacienda

Principales hallazgos

4. En cuanto a los programas, el 75,2% del presupuesto inicial, se concentra en el Servicio de Impuestos Internos (37,5%), Servicio Nacional de Aduanas (15,2%), el Servicio de Tesorería (11,2%) y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera (11,4%), los que al mes de Agosto alcanzaron niveles de ejecución de 68,4%, 60,9%, 78,7% y 51,6% respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente.
5. El Servicio de Tesorería es la que presenta el mayor avance con un 78,7%, mientras que el Programa de Modernización Sector Público es el que presenta la ejecución menor con un 41,2%, explicado principalmente por la ejecución de los subtítulos 24 “transferencias corrientes”, que alcanza un gasto del 35,4% y el subtítulo 29 “Adquisición de Activos No Financieros”, que alcanza un desembolso del 29,8%, ambos subtítulos representan el 81,4% del presupuesto del Programa.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

Ministerio de Hacienda

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	477.829.823	488.992.216	11.032.957	319.160.171	66,8%	65,3%
21 GASTOS EN PERSONAL	318.346.197	314.142.617	-4.203.580	226.283.551	71,1%	72,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74.808.926	75.957.101	1.148.175	40.137.357	53,7%	52,8%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	204.752	204.752	337.532	-	164,8%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.142.840	12.186.302	-956.538	6.511.887	49,5%	53,4%
25 INTEGROS AL FISCO	36.597.012	36.640.312	43.300	17.350.729	47,4%	47,4%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	14.613	-	0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.447.224	25.481.213	33.989	7.728.987	30,4%	30,3%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.816.592	2.530.800	-1.285.792	209.711	5,5%	8,3%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	5.671.032	21.719.683	16.048.651	20.585.804	363,0%	94,8%
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	129.436	129.436	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 08, Resumen por Capítulos

en miles de pesos 2016

Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01		Secretaría y Administración General	29.282.239	29.113.448	-168.791	15.508.991	53,0%	53,3%
	01	Secretaría y Administración General	12.401.157	12.964.263	563.106	6.781.916	54,7%	52,3%
	06	Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros	8.493.882	8.482.337	-11.545	5.280.159	62,2%	62,2%
	07	Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)	2.878.346	2.897.170	18.824	1.483.426	51,5%	51,2%
	08	Programa de Modernización Sector Público	5.508.854	4.769.678	-739.176	1.963.490	35,6%	41,2%
02		Dirección de Presupuestos	25.851.105	29.099.699	3.248.594	20.107.398	77,8%	69,1%
03		Servicio de Impuestos Internos	179.552.854	184.816.693	5.263.839	126.482.994	70,4%	68,4%
04		Servicio Nacional de Aduanas	72.802.715	73.510.006	707.291	44.768.369	61,5%	60,9%
05		Servicio de Tesorería	53.478.019	53.535.591	57.572	42.122.332	78,8%	78,7%
06		Dirección de Compras y Contratación Pública	9.368.864	10.438.662	1.069.798	6.235.347	66,6%	59,7%
08		Superintendencia de Valores y Seguros	16.112.340	16.160.114	47.774	10.254.792	63,6%	63,5%
11		Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras	54.386.314	54.694.966	308.652	28.232.128	51,9%	51,6%
15		Dirección Nacional del Servicio Civil	10.419.476	10.694.532	275.056	7.068.968	67,8%	66,1%
16		Unidad de Análisis Financiero	2.980.449	3.026.557	46.108	2.056.764	69,0%	68,0%
17		Superintendencia de Casinos de Juego	4.904.519	4.937.355	32.836	2.543.872	51,9%	51,5%
30		Consejo de Defensa del Estado	19.886.082	20.159.746	273.664	14.341.167	72,1%	71,1%

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 08, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	12.401.157	12.964.263	563.106	6.781.916	54,7%	52,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.963.847	5.866.954	-96.893	3.792.334	63,6%	64,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.500.746	3.156.550	655.804	1.468.312	58,7%	46,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	959.382	959.382	0	692.054	72,1%	72,1%
	01		Al Sector Privado	100.000	100.000	0	70.755	70,8%	70,8%
		004	Consejo Superior de la Hípica Nacional	100.000	100.000	0	70.755	70,8%	70,8%
	02		Al Gobierno Central	791.000	791.000	0	588.000	74,3%	74,3%
		002	Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE	609.000	609.000	0	406.000	66,7%	66,7%
		016	Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales	182.000	182.000	0	182.000	100,0%	100,0%
	07		A Organismos Internacionales	68.382	68.382	0	33.299	48,7%	48,7%
		001	Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos	30.941	30.941	0	30.941	100,0%	100,0%
		002	Foro Internacional de Fondos Soberanos	35.000	35.000	0	0	0,0%	0,0%
		007	Red Internacional de Educación Financiera - OCDE	2.441	2.441	0	2.358	96,6%	96,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192.536	192.536	0	39.898	20,7%	20,7%
	04		Mobiliario y Otros	6.228	6.228	0	2.678	43,0%	43,0%
	05		Máquinas y Equipos	0	730	730	0	-	0,0%
	06		Equipos Informáticos	73.679	72.949	-730	35.848	48,7%	49,1%
	07		Programas Informáticos	112.629	112.629	0	1.372	1,2%	1,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.138.496	1.138.496	0	0	0,0%	0,0%
	02		Proyectos	1.138.496	1.138.496	0	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.646.150	1.650.345	4.195	789.318	47,9%	47,8%
	02		Amortización Deuda Externa	1.626.000	1.626.000	0	775.417	47,7%	47,7%
	04		Intereses Deuda Externa	20.140	20.140	0	9.697	48,1%	48,1%
	07		Deuda Flotante	10	4.205	4.195	4.204	42040,0%	100,0%

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 08, Capítulo 01, Programa 06: UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	8.493.882	8.482.337	-11.545	5.280.159	62,2%	62,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.621.396	1.610.439	-10.957	1.001.500	61,8%	62,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	181.758	181.170	-588	65.976	36,3%	36,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.690.718	6.690.718	0	4.212.683	63,0%	63,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	6.690.718	6.690.718	0	4.212.683	63,0%	63,0%
	001		Tribunales Tributarios y Aduaneros	6.690.718	6.690.718	0	4.212.683	63,0%	63,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

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 08, Capítulo 01, Programa 07: SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX)

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	2.878.346	2.897.170	18.824	1.483.426	51,5%	51,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	413.872	397.317	-16.555	248.741	60,1%	62,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.161.963	1.133.549	-28.414	656.156	56,5%	57,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.239.773	1.239.773	0	451.999	36,5%	36,5%
	06		Equipos Informáticos	0	58.000	58.000	0	-	0,0%
	07		Programas Informáticos	1.239.773	1.181.773	-58.000	451.999	36,5%	38,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	62.738	126.531	63.793	126.530	201,7%	100,0%
	04		Intereses Deuda Externa	62.700	62.700	0	62.700	100,0%	100,0%
	06		Otros Gastos Financieros Deuda Externa	28	28	0	28	100,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	63.803	63.793	63.802	638020,0%	100,0%

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 08, Capítulo 01, Programa 08: PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN SECTOR PÚBLICO

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	5.508.854	4.769.678	-739.176	1.963.490	35,6%	41,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	312.267	306.968	-5.299	199.221	63,8%	64,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	507.997	474.580	-33.417	319.551	62,9%	67,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.572.885	3.872.425	-700.460	1.371.617	30,0%	35,4%
	02		Al Gobierno Central	3.450.826	3.142.581	-308.245	1.344.791	39,0%	42,8%
	011		Instituto Nacional de Estadísticas	1.503.642	1.503.642	0	632.350	42,1%	42,1%
	012		Servicio Nacional del Consumidor	440.631	132.386	-308.245	149.490	33,9%	112,9%
	013		Dirección de Compras y Contratación Pública	1.195.153	1.195.153	0	562.951	47,1%	47,1%
	015		Servicio Agrícola y Ganadero	311.400	311.400	0	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.002.249	610.034	-392.215	0	0,0%	0,0%
	251		Programa de Modernización del Estado-BID	1.002.249	610.034	-392.215	0	0,0%	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	119.810	119.810	0	26.826	22,4%	22,4%
	006		Cooperación Técnica OCDE	119.810	119.810	0	26.826	22,4%	22,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.766	10.766	0	3.206	29,8%	29,8%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	478	-2.636	477	15,3%	99,8%
	06		Equipos Informáticos	4.671	2.837	-1.834	2.729	58,4%	96,2%
	07		Programas Informáticos	2.981	7.451	4.470	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	104.939	104.939	0	69.895	66,6%	66,6%
	04		Intereses Deuda Externa	49.745	49.745	0	14.711	29,6%	29,6%
	06		Otros Gastos Financieros Deuda Externa	55.184	55.184	0	55.184	100,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	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 08, Capítulo 02: DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	25.851.105	29.099.699	3.248.594	20.107.398	77,8%	69,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.703.057	14.626.040	-77.017	10.064.782	68,5%	68,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.983.185	5.941.833	-41.352	3.148.647	52,6%	53,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	18.453	18.453	35.136	-	190,4%
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	0	16.683	-	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	18.453	18.453	18.453	-	100,0%
25			INTEGROS AL FISCO	2.169	2.169	0	1.362	62,8%	62,8%
	01		Impuestos	2.169	2.169	0	1.362	62,8%	62,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.015.249	1.015.249	0	117.376	11,6%	11,6%
	07		Programas Informáticos	1.015.249	1.015.249	0	117.376	11,6%	11,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	602.170	602.170	0	0	0,0%	0,0%
	02		Proyectos	602.170	602.170	0	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	3.545.275	6.893.785	3.348.510	6.740.095	190,1%	97,8%
	02		Amortización Deuda Externa	3.498.093	3.498.093	0	3.366.020	96,2%	96,2%
	04		Intereses Deuda Externa	47.172	47.172	0	25.556	54,2%	54,2%
	07		Deuda Flotante	10	3.348.520	3.348.510	3.348.519	33485190,0%	100,0%

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 08, Capítulo 03: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	179.552.854	184.816.693	5.263.839	126.482.994	70,4%	68,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	152.171.207	148.976.608	-3.194.599	104.255.316	68,5%	70,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.884.754	20.694.754	810.000	11.826.266	59,5%	57,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	33.098	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	33.098	-	-
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0	367	3670,0%	3670,0%
	01		Impuestos	10	10	0	367	3670,0%	3670,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	14.613	-	-
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	14.613	-	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.804.386	7.617.250	1.812.864	3.030.340	52,2%	39,8%
	03		Vehículos	290.640	280.504	-10.136	280.503	96,5%	100,0%
	04		Mobiliario y Otros	54.159	792.159	738.000	75.829	140,0%	9,6%
	05		Máquinas y Equipos	185.763	135.763	-50.000	77.828	41,9%	57,3%
	06		Equipos Informáticos	1.446.073	2.581.073	1.135.000	1.351.418	93,5%	52,4%
	07		Programas Informáticos	3.827.751	3.827.751	0	1.244.762	32,5%	32,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.692.487	297.849	-1.394.638	100.865	6,0%	33,9%
	02		Proyectos	1.692.487	297.849	-1.394.638	100.865	6,0%	33,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	7.230.222	7.230.212	7.222.129	72221290,0%	99,9%
	07		Deuda Flotante	10	7.230.222	7.230.212	7.222.129	72221290,0%	99,9%

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 08, Capítulo 04: SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	72.802.715	73.510.006	707.291	44.768.369	61,5%	60,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	53.334.196	52.299.933	-1.034.263	35.834.296	67,2%	68,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.547.254	10.369.908	-177.346	3.927.908	37,2%	37,9%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	108.749	108.749	108.749	-	100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	108.749	108.749	108.749	-	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.670.212	6.538.391	-2.131.821	957.794	11,0%	14,6%
	03		Vehículos	425.162	284.859	-140.303	196.333	46,2%	68,9%
	04		Mobiliario y Otros	254.667	240.395	-14.272	97.441	38,3%	40,5%
	05		Máquinas y Equipos	4.414.542	2.437.296	-1.977.246	47.897	1,1%	2,0%
	06		Equipos Informáticos	1.204.014	1.204.014	0	346.652	28,8%	28,8%
	07		Programas Informáticos	1.640.425	1.640.425	0	269.471	16,4%	16,4%
	99		Otros Activos no Financieros	731.402	731.402	0	0	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	251.043	359.889	108.846	108.846	43,4%	30,2%
	02		Proyectos	251.043	359.889	108.846	108.846	43,4%	30,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.833.136	3.833.126	3.830.776	38307760,0%	99,9%
	07		Deuda Flotante	10	3.833.136	3.833.126	3.830.776	38307760,0%	99,9%

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 08, Capítulo 05: SERVICIO DE TESORERÍAS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	53.478.019	53.535.591	57.572	42.122.332	78,8%	78,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	34.441.189	34.594.768	153.579	32.515.376	94,4%	94,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.891.990	11.656.249	-235.741	6.905.852	58,1%	59,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	82.999	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	82.999	-	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.144.830	7.284.564	139.734	2.618.105	36,6%	35,9%
	04		Mobiliario y Otros	37.230	88.274	51.044	28.247	75,9%	32,0%
	05		Máquinas y Equipos	21.775	110.465	88.690	39.922	183,3%	36,1%
	06		Equipos Informáticos	808.078	808.078	0	401.894	49,7%	49,7%
	07		Programas Informáticos	6.277.747	6.277.747	0	2.148.042	34,2%	34,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	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 08, Capítulo 07: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	9.368.864	10.438.662	1.069.798	6.235.347	66,6%	59,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.237.367	4.252.990	15.623	2.765.421	65,3%	65,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.394.926	3.305.168	-89.758	1.780.372	52,4%	53,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.527.653	1.596.402	68.749	600.763	39,3%	37,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.527.653	1.596.402	68.749	600.763	39,3%	37,6%
		032	Tribunal de Compras Públicas	320.500	389.249	68.749	279.848	87,3%	71,9%
		034	Devolución Boletas de Garantía	12.000	12.000	0	0	0,0%	0,0%
		251	Programa de Modernización del Estado-BID	1.195.153	1.195.153	0	320.915	26,9%	26,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208.908	211.908	3.000	16.597	7,9%	7,8%
	04		Mobiliario y Otros	0	10.000	10.000	3.726	-	37,3%
	05		Máquinas y Equipos	0	3.000	3.000	1.318	-	43,9%
	07		Programas Informáticos	208.908	198.908	-10.000	11.553	5,5%	5,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.072.194	1.072.184	1.072.194	10721940,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	1.072.194	1.072.184	1.072.194	10721940,0%	100,0%

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 08, Capítulo 08: SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	16.112.340	16.160.114	47.774	10.254.792	63,6%	63,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.066.211	13.095.060	28.849	8.772.919	67,1%	67,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.549.218	2.540.367	-8.851	1.256.842	49,3%	49,5%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	22.340	22.340	22.340	-	100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	22.340	22.340	22.340	-	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.018	34.454	5.436	34.452	118,7%	100,0%
	01		Al Sector Privado	1.310	1.389	79	1.389	106,0%	100,0%
	006		Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina	1.310	1.389	79	1.389	106,0%	100,0%
	07		A Organismos Internacionales	27.708	33.065	5.357	33.063	119,3%	100,0%
	001		Organización Internacional de Comisiones de Valores	13.038	16.391	3.353	16.390	125,7%	100,0%
	002		Asociación Internacional de Supervisores de Seguros	14.670	16.674	2.004	16.673	113,7%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	304.238	304.238	0	6.508	2,1%	2,1%
	05		Máquinas y Equipos	48.786	48.786	0	3.950	8,1%	8,1%
	06		Equipos Informáticos	2.076	2.076	0	1.341	64,6%	64,6%
	07		Programas Informáticos	253.376	253.376	0	1.217	0,5%	0,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	163.655	163.655	0	161.731	98,8%	98,8%
	01		Amortización Deuda Interna	94.316	94.316	0	93.212	98,8%	98,8%
	03		Intereses Deuda Interna	69.329	69.329	0	68.519	98,8%	98,8%
	07		Deuda Flotante	10	10	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 08, Capítulo 11: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	54.386.314	54.694.966	308.652	28.232.128	51,9%	51,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.309.405	12.332.297	22.892	8.179.015	66,4%	66,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.359.448	5.341.786	-17.662	2.337.538	43,6%	43,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.518	35.848	1.330	34.970	101,3%	97,6%
	01		Al Sector Privado	3.190	3.190	0	3.187	99,9%	99,9%
	175		Instituto de Estudios Bancarios	3.190	3.190	0	3.187	99,9%	99,9%
	07		A Organismos Internacionales	31.328	32.658	1.330	31.783	101,5%	97,3%
	001		Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas	28.000	29.330	1.330	29.330	104,8%	100,0%
	002		Red Internacional de Educación Financiera - OCDE	3.328	3.328	0	2.453	73,7%	73,7%
25			INTEGROS AL FISCO	36.594.833	36.638.133	43.300	17.349.000	47,4%	47,4%
	01		Impuestos	66	66	0	0	0,0%	0,0%
	03		Excedentes de Caja	36.594.767	36.638.067	43.300	17.349.000	47,4%	47,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88.100	88.100	0	72.804	82,6%	82,6%
	04		Mobiliario y Otros	6.415	6.415	0	386	6,0%	6,0%
	05		Máquinas y Equipos	3.207	3.207	0	329	10,3%	10,3%
	06		Equipos Informáticos	3.742	3.742	0	0	0,0%	0,0%
	07		Programas Informáticos	74.736	74.736	0	72.089	96,5%	96,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	258.802	258.792	258.801	2588010,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	258.802	258.792	258.801	2588010,0%	100,0%

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 08, Capítulo 15: DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	10.419.476	10.694.532	275.056	7.068.968	67,8%	66,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.430.774	4.475.412	44.638	3.313.142	74,8%	74,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.607.598	5.837.186	229.588	3.567.846	63,6%	61,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.069	1.069	0	560	52,4%	52,4%
	01		Al Sector Privado	1.069	1.069	0	560	52,4%	52,4%
	003		Fondo de Becas Ley N° 19.882	1.069	1.069	0	560	52,4%	52,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250.505	251.335	830	121.064	48,3%	48,2%
	04		Mobiliario y Otros	0	670	670	292	-	43,6%
	05		Máquinas y Equipos	0	160	160	69	-	43,1%
	06		Equipos Informáticos	4.972	4.972	0	4.781	96,2%	96,2%
	07		Programas Informáticos	245.533	245.533	0	115.922	47,2%	47,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	129.530	129.530	0	66.356	51,2%	51,2%
	02		Amortización Deuda Externa	117.358	117.358	0	56.656	48,3%	48,3%
	04		Intereses Deuda Externa	12.162	12.162	0	9.700	79,8%	79,8%
	07		Deuda Flotante	10	10	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 08, Capítulo 16: UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	2.980.449	3.026.557	46.108	2.056.764	69,0%	68,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.050.971	2.058.798	7.827	1.349.645	65,8%	65,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	820.796	811.320	-9.476	591.085	72,0%	72,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.619	3.619	0	3.619	100,0%	100,0%
	07		A Organismos Internacionales	3.619	3.619	0	3.619	100,0%	100,0%
		001	Secretaría del Grupo Egmont	3.619	3.619	0	3.619	100,0%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105.053	105.053	0	64.648	61,5%	61,5%
	04		Mobiliario y Otros	11.916	11.916	0	8.586	72,1%	72,1%
	06		Equipos Informáticos	93.137	30.137	-63.000	11.795	12,7%	39,1%
	07		Programas Informáticos	0	63.000	63.000	44.267	-	70,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	47.767	47.757	47.767	477670,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	47.767	47.757	47.767	477670,0%	100,0%

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 08, Capítulo 17: SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	4.904.519	4.937.355	32.836	2.543.872	51,9%	51,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.559.337	2.548.738	-10.599	1.429.318	55,8%	56,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.149.947	2.138.172	-11.775	1.010.826	47,0%	47,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	55.210	55.210	55.210	-	100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	55.210	55.210	55.210	-	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	195.225	195.225	0	48.518	24,9%	24,9%
	07		Programas Informáticos	195.225	195.225	0	48.518	24,9%	24,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	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 08, Capítulo 30: CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	19.886.082	20.159.746	273.664	14.341.167	72,1%	71,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.731.101	16.700.295	-30.806	12.562.525	75,1%	75,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.267.346	2.374.509	107.163	1.274.180	56,2%	53,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	519.131	187.538	-331.593	124.120	23,9%	66,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	519.131	187.538	-331.593	124.120	23,9%	66,2%
	099		Fortalecimiento CDE - BID	519.131	187.538	-331.593	124.120	23,9%	66,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217.443	426.825	209.382	180.130	82,8%	42,2%
	04		Mobiliario y Otros	0	7.600	7.600	0	-	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	0	4.400	4.400	0	-	0,0%
	07		Programas Informáticos	217.443	414.825	197.382	180.130	82,8%	43,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	132.396	132.396	0	0	0,0%	0,0%
	02		Proyectos	132.396	132.396	0	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	18.665	208.747	190.082	200.212	1072,7%	95,9%
	04		Intereses Deuda Externa	18.655	18.655	0	10.120	54,2%	54,2%
	07		Deuda Flotante	10	190.092	190.082	190.092	1900920,0%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	129.436	129.436	0	-	0,0%

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