



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, septiembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Julio de 2016

Ministerio de Hacienda

Principales hallazgos

1. Al mes de Julio, la ejecución del Ministerio ascendió a **\$283.957 millones**, equivalente a un gasto de **58,3%** respecto al presupuesto vigente.
2. El presupuesto vigente considera **rebajas que ascienden a \$7.454 millones**. Las reducciones más significativas se concentran en: gastos en personal, por \$4.340 millones; transferencias corrientes, por \$957 millones; adquisiciones de activos no financieros, por \$1.790 millones; e, iniciativas de inversión, por \$365 millones.
3. Asimismo, se considera **incrementos por \$16.452 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).

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Julio 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 Julio alcanzaron niveles de ejecución de 61,5%, 54,8%, 68,9% y 49,0% respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente.
5. El Servicio de Tesorería es la que presenta el mayor avance con un 68,9%, mientras que el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) es la que presenta la ejecución menor con un 15,7%, explicado principalmente por la ejecución de los subtítulos 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, que alcanza un gasto del 8,5% y 29 “Adquisición de Activos No Financieros”, que alcanza un desembolso del 3,3%, ambos subtítulos representan el 81,9% del presupuesto vigente del SICEX.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Julio 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	486.827.295	8.868.036	283.957.523	59,4%	58,3%
21 GASTOS EN PERSONAL	318.346.197	314.005.908	-4.340.289	200.806.674	63,1%	63,9%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74.808.926	74.894.798	85.872	33.987.656	45,4%	45,4%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	145.180	145.180	237.370	-	163,5%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.142.840	12.184.914	-957.926	5.570.915	42,4%	45,7%
25 INTEGROS AL FISCO	36.597.012	36.640.312	43.300	17.350.657	47,4%	47,4%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	13.863	-	0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.447.224	23.656.349	-1.790.875	6.854.629	26,9%	29,0%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.816.592	3.450.715	-365.877	208.911	5,5%	6,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	5.671.032	21.719.683	16.048.651	18.926.848	333,7%	87,1%
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 Julio 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	29.067.464	-214.775	12.878.816	44,0%	44,3%
	01	Secretaría y Administración General	12.401.157	12.918.279	517.122	5.957.758	48,0%	46,1%
	06	Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros	8.493.882	8.482.337	-11.545	4.540.896	53,5%	53,5%
	07	Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)	2.878.346	2.897.170	18.824	455.955	15,8%	15,7%
	08	Programa de Modernización Sector Público	5.508.854	4.769.678	-739.176	1.924.207	34,9%	40,3%
02		Dirección de Presupuestos	25.851.105	29.057.060	3.205.955	17.213.963	66,6%	59,2%
03		Servicio de Impuestos Internos	179.552.854	184.193.915	4.641.061	113.289.721	63,1%	61,5%
04		Servicio Nacional de Aduanas	72.802.715	73.036.077	233.362	40.014.447	55,0%	54,8%
05		Servicio de Tesorería	53.478.019	53.040.176	-437.843	36.551.218	68,3%	68,9%
06		Dirección de Compras y Contratación Pública	9.368.864	10.414.651	1.045.787	5.571.910	59,5%	53,5%
08		Superintendencia de Valores y Seguros	16.112.340	16.094.301	-18.039	9.018.784	56,0%	56,0%
11		Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras	54.386.314	54.646.436	260.122	26.773.940	49,2%	49,0%
15		Dirección Nacional del Servicio Civil	10.419.476	10.358.577	-60.899	6.386.811	61,3%	61,7%
16		Unidad de Análisis Financiero	2.980.449	3.016.690	36.241	1.821.372	61,1%	60,4%
17		Superintendencia de Casinos de Juego	4.904.519	4.937.355	32.836	2.227.542	45,4%	45,1%
30		Consejo de Defensa del Estado	19.886.082	20.159.746	273.664	12.771.950	64,2%	63,4%

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 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	12.918.279	517.122	5.957.758	48,0%	46,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.963.847	5.820.970	-142.877	3.395.447	56,9%	58,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.500.746	3.156.550	655.804	1.245.269	49,8%	39,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	959.382	959.382	0	489.054	51,0%	51,0%
	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	385.000	48,7%	48,7%
	002		Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE	609.000	609.000	0	203.000	33,3%	33,3%
	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	38.670	20,1%	20,1%
	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	144	0,1%	0,1%
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 Julio 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	4.540.896	53,5%	53,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.621.396	1.610.439	-10.957	901.004	55,6%	55,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	181.758	181.170	-588	50.735	27,9%	28,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.690.718	6.690.718	0	3.589.157	53,6%	53,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	6.690.718	6.690.718	0	3.589.157	53,6%	53,6%
	001		Tribunales Tributarios y Aduaneros	6.690.718	6.690.718	0	3.589.157	53,6%	53,6%
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 Julio 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	455.955	15,8%	15,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	413.872	397.317	-16.555	217.148	52,5%	54,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.161.963	1.133.549	-28.414	96.389	8,3%	8,5%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.239.773	1.239.773	0	40.892	3,3%	3,3%
	06		Equipos Informáticos	0	58.000	58.000	0	-	0,0%
	07		Programas Informáticos	1.239.773	1.181.773	-58.000	40.892	3,3%	3,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	62.738	126.531	63.793	101.526	161,8%	80,2%
	04		Intereses Deuda Externa	62.700	62.700	0	37.696	60,1%	60,1%
	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 Julio 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	1.924.207	34,9%	40,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	312.267	306.968	-5.299	174.709	55,9%	56,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	507.997	474.580	-33.417	319.491	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	3.114	0	477	15,3%	15,3%
	06		Equipos Informáticos	4.671	4.671	0	2.729	58,4%	58,4%
	07		Programas Informáticos	2.981	2.981	0	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	104.939	104.939	0	55.184	52,6%	52,6%
	04		Intereses Deuda Externa	49.745	49.745	0	0	0,0%	0,0%
	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 Julio 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	29.057.060	3.205.955	17.213.963	66,6%	59,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.703.057	14.583.401	-119.656	9.033.410	61,4%	61,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.983.185	5.941.833	-41.352	2.922.580	48,8%	49,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	18.453	18.453	18.453	-	100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	18.453	18.453	18.453	-	100,0%
25			INTEGROS AL FISCO	2.169	2.169	0	1.290	59,5%	59,5%
	01		Impuestos	2.169	2.169	0	1.290	59,5%	59,5%
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	5.120.854	144,4%	74,3%
	02		Amortización Deuda Externa	3.498.093	3.498.093	0	1.758.211	50,3%	50,3%
	04		Intereses Deuda Externa	47.172	47.172	0	15.497	32,9%	32,9%
	07		Deuda Flotante	10	3.348.520	3.348.510	3.347.146	33471460,0%	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 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	184.193.915	4.641.061	113.289.721	63,1%	61,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	152.171.207	150.056.779	-2.114.428	92.957.108	61,1%	61,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.884.754	19.884.754	0	9.991.829	50,2%	50,2%
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	13.863	-	-
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	13.863	-	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.804.386	5.804.386	0	2.971.262	51,2%	51,2%
	03		Vehículos	290.640	282.640	-8.000	280.503	96,5%	99,2%
	04		Mobiliario y Otros	54.159	112.159	58.000	64.422	118,9%	57,4%
	05		Máquinas y Equipos	185.763	135.763	-50.000	73.106	39,4%	53,8%
	06		Equipos Informáticos	1.446.073	1.446.073	0	1.350.786	93,4%	93,4%
	07		Programas Informáticos	3.827.751	3.827.751	0	1.202.445	31,4%	31,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.692.487	1.217.764	-474.723	100.065	5,9%	8,2%
	02		Proyectos	1.692.487	1.217.764	-474.723	100.065	5,9%	8,2%
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 Julio 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	73.036.077	233.362	40.014.447	55,0%	54,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	53.334.196	51.863.236	-1.470.960	31.864.121	59,7%	61,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.547.254	10.369.908	-177.346	3.361.333	31,9%	32,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	71.517	71.517	71.517	-	100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	71.517	71.517	71.517	-	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.670.212	6.538.391	-2.131.821	777.854	9,0%	11,9%
	03		Vehículos	425.162	284.859	-140.303	168.353	39,6%	59,1%
	04		Mobiliario y Otros	254.667	240.395	-14.272	60.623	23,8%	25,2%
	05		Máquinas y Equipos	4.414.542	2.437.296	-1.977.246	36.270	0,8%	1,5%
	06		Equipos Informáticos	1.204.014	1.204.014	0	273.127	22,7%	22,7%
	07		Programas Informáticos	1.640.425	1.640.425	0	239.481	14,6%	14,6%
	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 Julio 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	53.040.176	-437.843	36.551.218	68,3%	68,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	34.441.189	34.099.353	-341.836	28.250.919	82,0%	82,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.891.990	11.656.249	-235.741	5.843.764	49,1%	50,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	59.092	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	59.092	-	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.144.830	7.284.564	139.734	2.397.443	33,6%	32,9%
	04		Mobiliario y Otros	37.230	88.274	51.044	27.117	72,8%	30,7%
	05		Máquinas y Equipos	21.775	110.465	88.690	34.761	159,6%	31,5%
	06		Equipos Informáticos	808.078	808.078	0	388.540	48,1%	48,1%
	07		Programas Informáticos	6.277.747	6.277.747	0	1.947.025	31,0%	31,0%
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 Julio 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	10.414.651	1.045.787	5.571.910	59,5%	53,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.237.367	4.230.367	-7.000	2.430.786	57,4%	57,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.394.926	3.305.168	-89.758	1.550.501	45,7%	46,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.527.653	1.595.014	67.361	501.832	32,8%	31,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.527.653	1.595.014	67.361	501.832	32,8%	31,5%
		032	Tribunal de Compras Públicas	320.500	387.861	67.361	244.392	76,3%	63,0%
		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	257.440	21,5%	21,5%
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 Julio 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	16.094.301	-18.039	9.018.784	56,0%	56,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.066.211	13.051.587	-14.624	7.734.801	59,2%	59,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.549.218	2.540.367	-8.851	1.081.292	42,4%	42,6%
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 Julio 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	54.646.436	260.122	26.773.940	49,2%	49,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.309.405	12.283.767	-25.638	7.214.209	58,6%	58,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.359.448	5.341.786	-17.662	1.844.156	34,4%	34,5%
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 Julio 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	10.358.577	-60.899	6.386.811	61,3%	61,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.430.774	4.403.760	-27.014	2.995.640	67,6%	68,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.607.598	5.572.883	-34.715	3.203.608	57,1%	57,5%
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	120.647	48,2%	48,0%
	04		Mobiliario y Otros	0	670	670	0	-	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	0	160	160	0	-	0,0%
	06		Equipos Informáticos	4.972	4.972	0	4.725	95,0%	95,0%
	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 Julio 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	3.016.690	36.241	1.821.372	61,1%	60,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.050.971	2.048.931	-2.040	1.173.825	57,2%	57,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	820.796	811.320	-9.476	531.513	64,8%	65,5%
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 Julio 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	2.227.542	45,4%	45,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.559.337	2.548.738	-10.599	1.240.843	48,5%	48,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.149.947	2.138.172	-11.775	883.003	41,1%	41,3%
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	48.486	24,8%	24,8%
	07		Programas Informáticos	195.225	195.225	0	48.486	24,8%	24,8%
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 Julio 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	12.771.950	64,2%	63,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.731.101	16.700.295	-30.806	11.222.704	67,1%	67,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.267.346	2.386.509	119.163	1.062.193	46,8%	44,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	519.131	187.538	-331.593	108.605	20,9%	57,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	519.131	187.538	-331.593	108.605	20,9%	57,9%
	099		Fortalecimiento CDE - BID	519.131	187.538	-331.593	108.605	20,9%	57,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217.443	414.825	197.382	178.236	82,0%	43,0%
	07		Programas Informáticos	217.443	414.825	197.382	178.236	82,0%	43,0%
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