



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, agosto 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Junio de 2016

Ministerio de Hacienda

Principales hallazgos

1. Al mes de Junio, la ejecución del Ministerio ascendió a **\$252.052 millones**, equivalente a un gasto de **51,8%** respecto al presupuesto vigente.
2. El presupuesto vigente considera **rebajas que ascienden a \$7.350 millones**. Las reducciones más significativas se concentran en: gastos en personal, por \$4.321 millones; transferencias corrientes, por \$994 millones; adquisiciones de activos no financieros, por \$1.662 millones; e, iniciativas de inversión, por \$365 millones.
3. Asimismo, se considera **incrementos por \$16.218 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 Junio 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 Junio alcanzaron niveles de ejecución de 54,9%, 48,2%, 61,7% y 46,6% respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente.
5. El Servicio de Tesorería es la que presenta el mayor avance con un 61,7%, mientras que la Dirección de Compras y Contratación Pública es la que presenta la ejecución menor con un 38,4%, explicado principalmente por la ejecución del programa “Modernización del Estado - BID”, que alcanza un gasto del 19,3% y el nulo avance respecto al pago de la Deuda Flotante, ambos representan el 21,7% del presupuesto vigente de la DCCP.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Junio 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	486.697.859	8.868.036	252.052.022	52,7%	51,8%
21 GASTOS EN PERSONAL	318.346.197	314.024.361	-4.321.836	177.368.413	55,7%	56,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74.808.926	74.803.017	-5.909	28.489.715	38,1%	38,1%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	126.727	126.727	211.899	-	167,2%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.142.840	12.148.089	-994.751	4.492.926	34,2%	37,0%
25 INTEGROS AL FISCO	36.597.012	36.640.312	43.300	17.350.481	47,4%	47,4%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	13.863	-	0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.447.224	23.784.955	-1.662.269	6.072.543	23,9%	25,5%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.816.592	3.450.715	-365.877	197.650	5,2%	5,7%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	5.671.032	21.719.683	16.048.651	17.854.532	314,8%	82,2%

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 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	10.848.830	37,0%	37,3%
	01	Secretaría y Administración General	12.401.157	12.918.279	517.122	5.140.480	41,5%	39,8%
	06	Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros	8.493.882	8.482.337	-11.545	3.956.148	46,6%	46,6%
	07	Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)	2.878.346	2.897.170	18.824	387.889	13,5%	13,4%
	08	Programa de Modernización Sector Público	5.508.854	4.769.678	-739.176	1.364.313	24,8%	28,6%
02		Dirección de Presupuestos	25.851.105	29.057.060	3.205.955	15.937.860	61,7%	54,9%
03		Servicio de Impuestos Internos	179.552.854	184.193.915	4.641.061	100.516.931	56,0%	54,6%
04		Servicio Nacional de Aduanas	72.802.715	73.036.077	233.362	35.188.190	48,3%	48,2%
05		Servicio de Tesorería	53.478.019	53.040.176	-437.843	32.731.474	61,2%	61,7%
06		Dirección de Compras y Contratación Pública	9.368.864	10.414.651	1.045.787	3.694.295	39,4%	35,5%
08		Superintendencia de Valores y Seguros	16.112.340	16.094.301	-18.039	7.859.279	48,8%	48,8%
11		Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras	54.386.314	54.646.436	260.122	25.443.756	46,8%	46,6%
15		Dirección Nacional del Servicio Civil	10.419.476	10.358.577	-60.899	5.696.387	54,7%	55,0%
16		Unidad de Análisis Financiero	2.980.449	3.016.690	36.241	1.583.257	53,1%	52,5%
17		Superintendencia de Casinos de Juego	4.904.519	4.937.355	32.836	1.894.976	38,6%	38,4%
30		Consejo de Defensa del Estado	19.886.082	20.030.310	144.228	11.219.738	56,4%	56,0%

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 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	5.140.480	41,5%	39,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.963.847	5.820.970	-142.877	2.973.302	49,9%	51,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.500.746	3.156.550	655.804	908.958	36,3%	28,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	959.382	959.382	0	465.469	48,5%	48,5%
	01		Al Sector Privado	100.000	100.000	0	47.170	47,2%	47,2%
		004	Consejo Superior de la Hípica Nacional	100.000	100.000	0	47.170	47,2%	47,2%
	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	3.433	1,8%	1,8%
	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	611	0,8%	0,8%
	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 Junio 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	3.956.148	46,6%	46,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.621.396	1.610.439	-10.957	804.860	49,6%	50,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	181.758	181.170	-588	44.071	24,2%	24,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.690.718	6.690.718	0	3.107.217	46,4%	46,4%
	03		A Otras Entidades Públicas	6.690.718	6.690.718	0	3.107.217	46,4%	46,4%
	001		Tribunales Tributarios y Aduaneros	6.690.718	6.690.718	0	3.107.217	46,4%	46,4%
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 Junio 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	387.889	13,5%	13,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	413.872	397.317	-16.555	185.614	44,8%	46,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.161.963	1.133.549	-28.414	84.927	7,3%	7,5%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.239.773	1.239.773	0	15.822	1,3%	1,3%
	06		Equipos Informáticos	0	58.000	58.000	0	-	0,0%
	07		Programas Informáticos	1.239.773	1.181.773	-58.000	15.822	1,3%	1,3%
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 Junio 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	1.364.313	24,8%	28,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	312.267	306.968	-5.299	150.277	48,1%	49,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	507.997	474.580	-33.417	261.392	51,5%	55,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.572.885	3.872.425	-700.460	894.530	19,6%	23,1%
	02		Al Gobierno Central	3.450.826	3.142.581	-308.245	867.704	25,1%	27,6%
	011		Instituto Nacional de Estadísticas	1.503.642	1.503.642	0	228.421	15,2%	15,2%
	012		Servicio Nacional del Consumidor	440.631	132.386	-308.245	76.332	17,3%	57,7%
	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	2.930	27,2%	27,2%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	477	15,3%	15,3%
	06		Equipos Informáticos	4.671	4.671	0	2.453	52,5%	52,5%
	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 Junio 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	15.937.860	61,7%	54,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.703.057	14.601.854	-101.203	8.064.371	54,8%	55,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.983.185	5.941.833	-41.352	2.634.267	44,0%	44,3%
25			INTEGROS AL FISCO	2.169	2.169	0	1.114	51,4%	51,4%
	01		Impuestos	2.169	2.169	0	1.114	51,4%	51,4%
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	5.120.732	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	3.347.024	33470240,0%	100,0%

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 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	100.516.931	56,0%	54,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	152.171.207	150.056.779	-2.114.428	81.830.184	53,8%	54,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.884.754	19.884.754	0	8.376.401	42,1%	42,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	26.080	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	26.080	-	-
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	2.959.103	51,0%	51,0%
	03		Vehículos	290.640	282.640	-8.000	280.503	96,5%	99,2%
	04		Mobiliario y Otros	54.159	112.159	58.000	58.337	107,7%	52,0%
	05		Máquinas y Equipos	185.763	135.763	-50.000	69.669	37,5%	51,3%
	06		Equipos Informáticos	1.446.073	1.446.073	0	1.348.496	93,3%	93,3%
	07		Programas Informáticos	3.827.751	3.827.751	0	1.202.098	31,4%	31,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.692.487	1.217.764	-474.723	88.804	5,2%	7,3%
	02		Proyectos	1.692.487	1.217.764	-474.723	88.804	5,2%	7,3%
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 Junio 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	35.188.190	48,3%	48,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	53.334.196	51.863.236	-1.470.960	27.984.979	52,5%	54,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.547.254	10.369.908	-177.346	2.775.041	26,3%	26,8%
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	417.031	4,8%	6,4%
	03		Vehículos	425.162	284.859	-140.303	46.000	10,8%	16,1%
	04		Mobiliario y Otros	254.667	240.395	-14.272	41.912	16,5%	17,4%
	05		Máquinas y Equipos	4.414.542	2.437.296	-1.977.246	10.109	0,2%	0,4%
	06		Equipos Informáticos	1.204.014	1.204.014	0	80.281	6,7%	6,7%
	07		Programas Informáticos	1.640.425	1.640.425	0	238.729	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 Junio 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	32.731.474	61,2%	61,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	34.441.189	34.099.353	-341.836	25.744.366	74,7%	75,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.891.990	11.656.249	-235.741	4.844.582	40,7%	41,6%
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	2.083.434	29,2%	28,6%
	04		Mobiliario y Otros	37.230	88.274	51.044	26.310	70,7%	29,8%
	05		Máquinas y Equipos	21.775	110.465	88.690	27.919	128,2%	25,3%
	06		Equipos Informáticos	808.078	808.078	0	386.703	47,9%	47,9%
	07		Programas Informáticos	6.277.747	6.277.747	0	1.642.502	26,2%	26,2%
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 Junio 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	3.694.295	39,4%	35,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.237.367	4.230.367	-7.000	2.095.844	49,5%	49,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.394.926	3.305.168	-89.758	1.147.602	33,8%	34,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.527.653	1.595.014	67.361	437.485	28,6%	27,4%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.527.653	1.595.014	67.361	437.485	28,6%	27,4%
		032	Tribunal de Compras Públicas	320.500	387.861	67.361	207.052	64,6%	53,4%
		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	230.433	19,3%	19,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208.908	211.908	3.000	13.364	6,4%	6,3%
	04		Mobiliario y Otros	0	10.000	10.000	856	-	8,6%
	05		Máquinas y Equipos	0	3.000	3.000	955	-	31,8%
	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	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	1.072.194	1.072.184	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 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	7.859.279	48,8%	48,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.066.211	13.051.587	-14.624	6.695.729	51,2%	51,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.549.218	2.540.367	-8.851	961.446	37,7%	37,8%
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	5.921	1,9%	1,9%
	05		Máquinas y Equipos	48.786	48.786	0	3.950	8,1%	8,1%
	06		Equipos Informáticos	2.076	2.076	0	1.279	61,6%	61,6%
	07		Programas Informáticos	253.376	253.376	0	692	0,3%	0,3%
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 Junio 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	25.443.756	46,8%	46,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.309.405	12.283.767	-25.638	6.187.365	50,3%	50,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.359.448	5.341.786	-17.662	1.541.202	28,8%	28,9%
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	72.418	82,2%	82,2%
	04		Mobiliario y Otros	6.415	6.415	0	0	0,0%	0,0%
	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 Junio 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	5.696.387	54,7%	55,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.430.774	4.403.760	-27.014	2.692.305	60,8%	61,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.607.598	5.573.713	-33.885	2.844.843	50,7%	51,0%
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	250.505	0	92.323	36,9%	36,9%
	06		Equipos Informáticos	4.972	4.972	0	4.670	93,9%	93,9%
	07		Programas Informáticos	245.533	245.533	0	87.653	35,7%	35,7%
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 Junio 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	1.583.257	53,1%	52,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.050.971	2.048.931	-2.040	995.268	48,5%	48,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	820.796	811.320	-9.476	471.955	57,5%	58,2%
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 Junio 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	1.894.976	38,6%	38,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.559.337	2.548.738	-10.599	1.067.482	41,7%	41,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.149.947	2.138.172	-11.775	723.798	33,7%	33,9%
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 Junio 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	20.030.310	144.228	11.219.738	56,4%	56,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.731.101	16.700.295	-30.806	9.896.467	59,2%	59,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.267.346	2.293.898	26.552	869.230	38,3%	37,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	519.131	150.713	-368.418	77.575	14,9%	51,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	519.131	150.713	-368.418	77.575	14,9%	51,5%
	099		Fortalecimiento CDE - BID	519.131	150.713	-368.418	77.575	14,9%	51,5%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217.443	544.261	326.818	176.254	81,1%	32,4%
	07		Programas Informáticos	217.443	544.261	326.818	176.254	81,1%	32,4%
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%

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