



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, julio 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Mayo de 2016

Ministerio de Hacienda

Principales hallazgos

1. Al mes de mayo, la ejecución del Ministerio ascendió a **\$204.445 millones**, equivalente a un gasto de **42%** respecto al presupuesto vigente.
2. El presupuesto vigente considera **rebajas que ascienden a \$6.956 millones**. Las reducciones más significativas se concentran en: gastos en personal, por \$4.260 millones; transferencias corrientes, por \$661 millones; adquisiciones de activos no financieros, por \$1.553 millones; e, iniciativas de inversión, por \$474 millones.
3. Asimismo, se considera **incrementos por \$16.163 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 Mayo 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 Mayo alcanzaron niveles de ejecución de 43,5%, 38,5%, 47,2% y 43,7% respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente.
5. El Servicio de Tesorería es la que presenta el mayor avance con un 47,2%, mientras que la Dirección de Compras y Contratación Pública es la que presenta la ejecución menor con un 28,2%, explicado por la ejecución del programa “Modernización del Estado - BID”, que alcanza un gasto del 14,7% y el nulo avance respecto al pago de la Deuda Flotante.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Mayo 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	487.036.859	9.207.036	204.445.986	42,8%	42,0%
21 GASTOS EN PERSONAL	318.346.197	314.085.253	-4.260.944	136.295.266	42,8%	43,4%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74.808.926	74.803.017	-5.909	23.523.995	31,4%	31,4%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	71.271	71.271	156.443	-	219,5%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.142.840	12.481.653	-661.187	3.717.688	28,3%	29,8%
25 INTEGROS AL FISCO	36.597.012	36.640.312	43.300	17.350.169	47,4%	47,4%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	12.231	-	0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.447.224	23.893.801	-1.553.423	5.346.912	21,0%	22,4%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.816.592	3.341.869	-474.723	197.650	5,2%	5,9%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	5.671.032	21.719.683	16.048.651	17.845.632	314,7%	82,2%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Mayo 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	29.406.464	124.225	9.018.807	30,8%	30,7%
	01	<i>Secretaría y Administración General</i>	12.401.157	12.918.279	517.122	4.269.969	34,4%	33,1%
	06	<i>Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros</i>	8.493.882	8.482.337	-11.545	3.139.571	37,0%	37,0%
	07	<i>Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)</i>	2.878.346	2.897.170	18.824	357.561	12,4%	12,3%
	08	<i>Programa de Modernización Sector Público</i>	5.508.854	5.108.678	-400.176	1.251.706	22,7%	24,5%
02		Dirección de Presupuestos	25.851.105	29.057.060	3.205.955	13.476.577	52,1%	46,4%
03		Servicio de Impuestos Internos	179.552.854	184.193.915	4.641.061	80.151.576	44,6%	43,5%
04		Servicio Nacional de Aduanas	72.802.715	73.036.077	233.362	28.153.272	38,7%	38,5%
05		Servicio de Tesorería	53.478.019	53.040.176	-437.843	25.009.183	46,8%	47,2%
06		Dirección de Compras y Contratación Pública	9.368.864	10.414.651	1.045.787	2.940.186	31,4%	28,2%
08		Superintendencia de Valores y Seguros	16.112.340	16.094.301	-18.039	6.354.040	39,4%	39,5%
11		Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras	54.386.314	54.646.436	260.122	23.854.919	43,9%	43,7%
15		Dirección Nacional del Servicio Civil	10.419.476	10.358.577	-60.899	4.595.344	44,1%	44,4%
16		Unidad de Análisis Financiero	2.980.449	3.016.690	36.241	1.193.489	40,0%	39,6%
17		Superintendencia de Casinos de Juego	4.904.519	4.937.355	32.836	1.548.792	31,6%	31,4%
30		Consejo de Defensa del Estado	19.886.082	20.030.310	144.228	8.712.752	43,8%	43,5%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Mayo 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	4.269.969	34,4%	33,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.963.847	5.820.970	-142.877	2.297.949	38,5%	39,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.500.746	3.156.550	655.804	716.478	28,7%	22,7%
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	755	0,4%	0,4%
	04		Mobiliario y Otros	6.228	6.228	0	0	0,0%	0,0%
	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 Mayo 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	3.139.571	37,0%	37,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.621.396	1.610.439	-10.957	582.039	35,9%	36,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	181.758	181.170	-588	32.617	17,9%	18,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.690.718	6.690.718	0	2.524.915	37,7%	37,7%
	03		A Otras Entidades Públicas	6.690.718	6.690.718	0	2.524.915	37,7%	37,7%
	001		Tribunales Tributarios y Aduaneros	6.690.718	6.690.718	0	2.524.915	37,7%	37,7%
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 Mayo 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	357.561	12,4%	12,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	413.872	397.317	-16.555	154.033	37,2%	38,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.161.963	1.133.549	-28.414	92.507	8,0%	8,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.239.773	1.239.773	0	9.495	0,8%	0,8%
	07		Programas Informáticos	1.239.773	1.239.773	0	9.495	0,8%	0,8%
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 Mayo 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	5.108.678	-400.176	1.251.706	22,7%	24,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	312.267	306.968	-5.299	125.765	40,3%	41,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	507.997	474.580	-33.417	206.231	40,6%	43,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.572.885	4.211.425	-361.460	863.389	18,9%	20,5%
	02		Al Gobierno Central	3.450.826	3.450.826	0	836.563	24,2%	24,2%
	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	440.631	0	45.191	10,3%	10,3%
	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	640.789	-361.460	0	0,0%	0,0%
	251		Programa de Modernización del Estado-BID	1.002.249	640.789	-361.460	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	1.137	10,6%	10,6%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	4.671	4.671	0	1.137	24,3%	24,3%
	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 Mayo 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	13.476.577	52,1%	46,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.703.057	14.601.854	-101.203	5.874.412	40,0%	40,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.983.185	5.941.833	-41.352	2.362.035	39,5%	39,8%
25			INTEGROS AL FISCO	2.169	2.169	0	802	37,0%	37,0%
	01		Impuestos	2.169	2.169	0	802	37,0%	37,0%
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	5.121.952	144,5%	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	3.348.244	33482440,0%	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Mayo de 2016

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	80.151.576	44,6%	43,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	152.171.207	150.056.779	-2.114.428	63.059.453	41,4%	42,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.884.754	19.884.754	0	6.937.343	34,9%	34,9%
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	12.231	-	-
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	12.231	-	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.804.386	5.804.386	0	2.805.169	48,3%	48,3%
	03		Vehículos	290.640	282.640	-8.000	280.503	96,5%	99,2%
	04		Mobiliario y Otros	54.159	112.159	58.000	45.914	84,8%	40,9%
	05		Máquinas y Equipos	185.763	135.763	-50.000	66.207	35,6%	48,8%
	06		Equipos Informáticos	1.446.073	1.446.073	0	1.348.236	93,2%	93,2%
	07		Programas Informáticos	3.827.751	3.827.751	0	1.064.309	27,8%	27,8%
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 Mayo 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	28.153.272	38,7%	38,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	53.334.196	51.918.692	-1.415.504	21.589.587	40,5%	41,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.547.254	10.369.908	-177.346	2.364.538	22,4%	22,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	16.061	16.061	16.061	-	100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	16.061	16.061	16.061	-	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.670.212	6.647.237	-2.022.975	243.464	2,8%	3,7%
	03		Vehículos	425.162	284.859	-140.303	46.000	10,8%	16,1%
	04		Mobiliario y Otros	254.667	240.395	-14.272	25.033	9,8%	10,4%
	05		Máquinas y Equipos	4.414.542	2.546.142	-1.868.400	10.109	0,2%	0,4%
	06		Equipos Informáticos	1.204.014	1.204.014	0	17.787	1,5%	1,5%
	07		Programas Informáticos	1.640.425	1.640.425	0	144.535	8,8%	8,8%
	99		Otros Activos no Financieros	731.402	731.402	0	0	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	251.043	251.043	0	108.846	43,4%	43,4%
	02		Proyectos	251.043	251.043	0	108.846	43,4%	43,4%
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 Mayo 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	25.009.183	46,8%	47,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	34.441.189	34.099.353	-341.836	19.277.936	56,0%	56,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.891.990	11.656.249	-235.741	3.932.606	33,1%	33,7%
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	1.739.549	24,3%	23,9%
	04		Mobiliario y Otros	37.230	88.274	51.044	16.370	44,0%	18,5%
	05		Máquinas y Equipos	21.775	110.465	88.690	24.735	113,6%	22,4%
	06		Equipos Informáticos	808.078	808.078	0	386.319	47,8%	47,8%
	07		Programas Informáticos	6.277.747	6.277.747	0	1.312.125	20,9%	20,9%
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 Mayo 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	2.940.186	31,4%	28,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.237.367	4.230.367	-7.000	1.707.101	40,3%	40,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.394.926	3.305.168	-89.758	877.918	25,9%	26,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.527.653	1.595.014	67.361	342.659	22,4%	21,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.527.653	1.595.014	67.361	342.659	22,4%	21,5%
	032		Tribunal de Compras Públicas	320.500	387.861	67.361	167.068	52,1%	43,1%
	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	175.591	14,7%	14,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208.908	211.908	3.000	12.508	6,0%	5,9%
	04		Mobiliario y Otros	0	10.000	10.000	0	-	0,0%
	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 Mayo 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	6.354.040	39,4%	39,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.066.211	13.057.023	-9.188	5.442.120	41,7%	41,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.549.218	2.540.367	-8.851	744.268	29,2%	29,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.018	29.018	0	0	0,0%	0,0%
	01		Al Sector Privado	1.310	1.310	0	0	0,0%	0,0%
	006		Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina	1.310	1.310	0	0	0,0%	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	27.708	27.708	0	0	0,0%	0,0%
	001		Organización Internacional de Comisiones de Valores	13.038	13.038	0	0	0,0%	0,0%
	002		Asociación Internacional de Supervisores de Seguros	14.670	14.670	0	0	0,0%	0,0%
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 Mayo 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	23.854.919	43,9%	43,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.309.405	12.283.767	-25.638	5.009.120	40,7%	40,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.359.448	5.341.786	-17.662	1.163.908	21,7%	21,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.518	35.848	1.330	2.453	7,1%	6,8%
	01		Al Sector Privado	3.190	3.190	0	0	0,0%	0,0%
	175		Instituto de Estudios Bancarios	3.190	3.190	0	0	0,0%	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	31.328	32.658	1.330	2.453	7,8%	7,5%
	001		Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas	28.000	29.330	1.330	0	0,0%	0,0%
	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	71.637	81,3%	81,3%
	04		Mobiliario y Otros	6.415	6.415	0	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	3.207	3.207	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	3.742	3.742	0	0	0,0%	0,0%
	07		Programas Informáticos	74.736	74.736	0	71.637	95,9%	95,9%
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 Mayo 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	4.595.344	44,1%	44,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.430.774	4.403.760	-27.014	1.969.420	44,4%	44,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.607.598	5.573.713	-33.885	2.493.413	44,5%	44,7%
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	65.595	26,2%	26,2%
	06		Equipos Informáticos	4.972	4.972	0	4.670	93,9%	93,9%
	07		Programas Informáticos	245.533	245.533	0	60.925	24,8%	24,8%
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 Mayo 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	1.193.489	40,0%	39,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.050.971	2.048.931	-2.040	786.789	38,4%	38,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	820.796	811.320	-9.476	305.748	37,3%	37,7%
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	49.566	47,2%	47,2%
	04		Mobiliario y Otros	11.916	11.916	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	93.137	30.137	-63.000	7.768	8,3%	25,8%
	07		Programas Informáticos	0	63.000	63.000	41.798	-	66,3%
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 Mayo 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	1.548.792	31,6%	31,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.559.337	2.548.738	-10.599	860.105	33,6%	33,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.149.947	2.138.172	-11.775	584.991	27,2%	27,4%
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 Mayo 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	8.712.752	43,8%	43,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.731.101	16.700.295	-30.806	7.559.437	45,2%	45,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.267.346	2.293.898	26.552	709.394	31,3%	30,9%
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	190.092	1018,4%	91,1%
	04		Intereses Deuda Externa	18.655	18.655	0	0	0,0%	0,0%
	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