

PROYECTO DE
LEY DE
PRESUPUESTOS
2021

PARTIDA 08

Ministerio
de Hacienda



PRESENTACIÓN

Durante el año 2020, Chile ha enfrentado desafíos extremadamente difíciles, a consecuencia de la crisis social, sanitaria y económica que nos afecta desde el segundo semestre del año pasado. Sólo por el impacto en nuestra economía, el Producto Interno Bruto per cápita de nuestro país ha retrocedido siete años, situándonos a niveles del año 2013. Estos tiempos de adversidad han significado una caída de 18.2% en los ingresos fiscales y un aumento de 7,1% de los gastos respecto de la Ley de Presupuestos 2020. Por último, en pocos meses, nuestra economía ha perdido más de 1,8 millones de empleos, que equivale a todos los empleos creados en los últimos 10 años.

Ningún país, ninguna empresa y ninguna familia puede salir indemne de un incremento tan significativo en el gasto y, a la vez, sufrir una caída tan drástica en los ingresos.

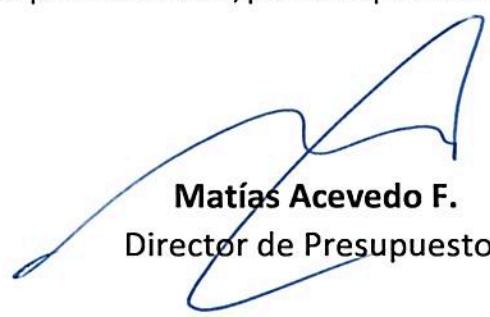
Por estas razones, el Proyecto de Ley de Presupuestos 2021 será el Presupuesto del Trabajo y la Recuperación de Chile, que implica un esfuerzo fiscal muy relevante y cuyas acciones estarán principalmente enfocadas a seguir enfrentando la emergencia sanitaria, priorizar la recuperación económica y poner en el centro de nuestra acción el impulso social, todos elementos que van a generar cientos de miles de empleos y dinamizar nuestra golpeada economía.

Chile no había enfrentado un déficit fiscal de esta envergadura desde 1973 y las finanzas públicas se han llevado al límite para hacerse cargo de la emergencia. Para retomar la senda fiscal sostenible, el esfuerzo para la segunda mitad de la década ha de ser significativo. Esto se traduce en que, para alcanzar valores en torno a 45% del PIB de Deuda Bruta, el Balance Efectivo y Estructural tendrán que alcanzar en promedio valores superavitarios entre los años 2025-2030, en torno a 1% del PIB. Lo anterior no solo recalca la importancia de cuidar la forma en que se está gastando, y la necesaria priorización que debe efectuarse.

También levanta la importancia de recuperar tasas de crecimiento de la economía, crucial para poder afrontar de mejor manera las necesidades de las futuras generaciones en esta nueva década.

Con todo, es necesario contar con una nueva meta de Balance Estructural que sea fiscalmente responsable, de modo tal que permita converger a una situación de equilibrio estructural en el mediano plazo. Es así como el gobierno, dadas las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo en materia económica y social ha definido que la meta fiscal de la presente administración será alcanzar un déficit estructural de 3,9% del PIB en el año 2022, comenzando con un déficit estructural de 3,2% del PIB en el año 2020, y un déficit estructural de 4,7% del PIB para el año 2021.

Asegurar el financiamiento de los programas sociales actuales y futuros con ingresos permanentes es la regla de oro para cualquier autoridad responsable de las finanzas públicas. Pero esa regla debe ser no solo entendida, sino que, exigida por la ciudadanía, pues la responsabilidad fiscal y social, no compiten, van de la mano.



Matías Acevedo F.
Director de Presupuestos

INDICE

PAG.

A.- Información a nivel de Partida

1.- Resumen Ejecutivo	1
2.- Proyecto Ley de Presupuestos 2021 de la Partida.....	2
3.- Proyecto Ley de Presupuestos 2021 por Capítulos.....	3
4.- Proyecto Ley de Presupuestos 2021 por Líneas Programáticas	5
5.- Contenido Proyecto Ley de Presupuestos 2021.....	6
6.- Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021 de la Partida	10
7.- Resumen Global Gastos Permanentes de la Partida	11
8.- Serie Histórica de la Partida	12
9.- Información de Personal de la Partida.....	14

B.- Información a nivel de Programa

1.- Secretaría y Administración General.....	17
1.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	19
1.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	21
1.3 Gastos Permanentes	22
1.4 Serie Histórica	23
1.5 Información de Personal	26
2.- Unidad Adm. de los Tribunales Tributarios y Aduaneros	27
2.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	29
2.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	30
2.3 Gastos Permanentes	31
2.4 Serie Histórica	32
2.5 Información de Personal	34
3.- Sistema Integrado de Comercio Exterior – SICEX.....	35
3.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	37
3.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	38
3.3 Gastos Permanentes	39
3.4 Serie Histórica	40
4.- Secretaría de Modernización del Estado	43
4.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	45
4.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	46
4.3 Gastos Permanentes	47
4.4 Serie Histórica	48
4.5 Información de Personal	50
5.- Programa de Exportación de Servicios.....	51
5.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	53
5.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	54
5.3 Gastos Permanentes	55
5.4 Serie Histórica	56
5.5 Información de Personal	58

6.- Dirección de Presupuestos	59
6.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	61
6.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	63
6.3 Gastos Permanentes	64
6.4 Serie Histórica	65
6.5 Información de Personal.....	67
7.- Sistema de Gestión Financiera del Estado.....	69
7.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	71
7.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	72
7.3 Gastos Permanentes	73
7.4 Serie Histórica	74
7.5 Información de Personal	75
8.- Servicio de Impuestos Internos	77
8.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	79
8.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	81
8.3 Gastos Permanentes	82
8.4 Serie Histórica	83
8.5 Información de Personal	86
9.- Servicio Nacional de Aduanas	87
9.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	89
9.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	91
9.3 Gastos Permanentes	92
9.4 Serie Histórica	93
9.5 Información de Personal	95
10.-Servicio de Tesorerías.....	97
10.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	99
10.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	100
10.3 Gastos Permanentes	101
10.4 Serie Histórica	102
10.5 Información de Personal	104
11.- Dirección de Compras y Contratación Pública.....	105
11.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	107
11.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	109
11.3 Gastos Permanentes	110
11.4 Serie Histórica	111
11.5 Información de Personal	113
12.- Dirección Nacional del Servicio Civil	115
12.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	117
12.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	119
12.3 Gastos Permanentes	120
12.4 Serie Histórica	121
12.5 Información de Personal	123
13.- Unidad de Análisis Financiero	125
13.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	127
13.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	128
13.3 Gastos Permanentes	129

13.4 Serie Histórica	130
13.5 Información de Personal	132
14.- Superintendencia de Casinos de Juego	133
14.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	135
14.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	136
14.3 Gastos Permanentes	137
14.4 Serie Histórica	138
14.5 Información de Personal	139
15.- Consejo de Defensa del Estado	141
15.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	143
15.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	145
15.3 Gastos Permanentes	146
15.4 Serie Histórica	147
15.5 Información de Personal	150
16.- Comisión para el Mercado Financiero.....	151
16.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	153
16.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	155
16.3 Gastos Permanentes	156
16.4 Serie Histórica Comisión Mercado Financiero.....	157
16.5 Serie Histórica Superintendencia de Valores y Seguros.....	159
16.6 Información de Personal	161
17.- Bancos e Instituciones Financieras	163
17.1 Proyecto de Presupuestos año 2021.....	165
17.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	167
17.3 Gastos Permanentes	168
17.4 Serie Histórica Bancos e Instituciones Financieras	169
17.5 Serie Histórica Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.....	171
17.6 Información de Personal	173

Resumen Ejecutivo

El presupuesto medido a nivel del Gasto Estado de Operaciones asciende a \$ 454.894.314 miles, reflejando niveles de continuidad comparado con la Ley de Presupuestos 2020 ajustada.

En general, se considera la continuidad operacional de los servicios de la Partida, financiando la totalidad de las dotaciones efectivas de personal, y en el caso específico de SII, su dotación aumenta en 50 funcionarios para labores de fiscalización producto de la implementación de la Ley de Modernización Tributaria, asimismo, en el Servicio de Adunas su dotación se ve incrementada en 59 funcionarios necesarios para desempeñar funciones de fiscalización de pasajeros y carga en la nueva terminal del aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB). Los recursos contemplados en el presupuesto permiten garantizar los gastos directos e indirectos que dichas dotaciones originan, y los gastos operacionales, asociados a mantenciones de infraestructura y sistemas informáticos, servicios básicos y compras habituales de operación, así como, renovaciones imprescindibles en equipamiento y programas informáticos.

En relación a otras funciones de la Cartera, tales como Regulación y Supervisión del Mercado Financiero; Protección Patrimonio del Estado; Facilitación de Comercio; Modernización del Estado; y Servicios Transversales, como se señaló, se presentan en continuidad, asegurando la actividad operacional de los Servicios para el cumplimiento de sus funciones.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021

Partida: Ministerio de Hacienda

Miles de \$

Sub-Título	Clasificación Económica	Total
	INGRESOS	515.913.199
06	Rentas de la Propiedad	218.653
07	Ingresos de Operación	816.019
08	Otros Ingresos Corrientes	90.586.989
09	Aporte Fiscal	420.495.827
10	Venta de Activos No Financieros	26.722
12	Recuperación de Préstamos	22.477
14	Endeudamiento	3.734.372
15	Saldo Inicial de Caja	12.140
	GASTOS	515.913.199
21	Gastos en Personal	353.801.433
22	Bienes y Servicios de Consumo	65.451.052
24	Transferencias Corrientes	18.072.269
25	Integros al Fisco	59.398.289
29	Adquisición de Activos No Financieros	15.693.123
31	Iniciativas de Inversión	669.234
33	Transferencias de Capital	281.208
34	Servicio de la Deuda	2.546.591

GLOSAS :

- 01 Asociada al subtítulo 21, Gastos en Personal.
 No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10º del D.F.L N° 29, de 2005, Ministerio de Hacienda, respecto de los empleos a contrata incluidos en las dotaciones máximas de esta Partida.
- 02 Monto máximo para gastos en el ítem de publicidad \$2.376.166 miles.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021

Partida: Ministerio de Hacienda

Miles de \$

Sub-Título	Clasificación Económica	Secretaría y Administración General	Dirección de Presupuestos	Servicio de Impuestos Internos	Servicio Nacional de Aduanas	Servicio de Tesorerías	Dirección de Compras y Contratación Pública
	INGRESOS						
06	Rentas de la Propiedad	-	-	-	8.917	-	-
07	Ingresos de Operación	-	417.252	-	-	-	-
08	Otros Ingresos Corrientes	119.006	260.989	4.383.467	5.949.729	1.300.760	93.654
09	Aporte Fiscal	28.129.041	19.369.572	190.385.562	59.792.651	54.068.023	9.096.740
10	Venta de Activos No Financieros	-	-	-	24.129	-	-
12	Recuperación de Préstamos	10	-	-	-	-	-
14	Endeudamiento	3.734.372	-	-	-	-	-
15	Saldo Inicial de Caja	20	20	10	10	10	12.010
	GASTOS						
21	Gastos en Personal	31.982.449	19.630.581	195.186.291	65.775.436	55.368.793	9.202.404
22	Bienes y Servicios de Consumo	8.489.747	15.549.180	162.978.985	56.148.371	43.728.551	4.858.133
24	Transferencias Corrientes	4.558.950	3.433.064	20.552.817	7.862.454	9.866.510	3.373.718
25	Integros al Fisco	16.640.889	177.628	111.759	-	-	589.830
29	Adquisición de Activos No Financieros	-	71.821	-	-	-	-
31	Iniciativas de Inversión	-	470.689	10.873.486	1.483.393	1.773.722	380.713
33	Transferencias de Capital	-	-	669.234	-	281.208	-
34	Servicio de la Deuda	2.221.042	20	10	10	10	10

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021

Partida: Ministerio de Hacienda

Miles de \$

Sub-Título	Clasificación Económica	Dirección Nacional del Servicio Civil	Unidad de Análisis Financiero	Superintendencia de Casinos de Juego	Consejo de Defensa del Estado	Comisión para el Mercado Financiero
	INGRESOS					
06	Rentas de la Propiedad	-	-	-	-	209.736
07	Ingresos de Operación	-	-	-	-	398.767
08	Otros Ingresos Corrientes	63.960	-	-	421.577	77.993.847
09	Aporte Fiscal	10.864.892	3.656.508	3.628.801	22.982.504	18.521.533
10	Venta de Activos No Financieros	-	-	-	-	2.593
12	Recuperación de Préstamos	9.135	-	-	-	13.332
14	Endeudamiento	-	-	-	-	-
15	Saldo Inicial de Caja	10	10	10	10	20
	GASTOS					
21	Gastos en Personal	10.937.997	3.656.518	3.628.811	23.404.091	97.139.828
22	Bienes y Servicios de Consumo	5.602.346	2.781.594	2.676.397	19.751.306	31.236.823
24	Transferencias Corrientes	5.139.611	869.817	867.644	2.861.688	6.064.779
25	Integros al Fisco	-	5.097	-	352.347	194.719
29	Adquisición de Activos No Financieros	-	-	-	-	59.398.289
31	Iniciativas de Inversión	-	-	-	-	58.539
33	Transferencias de Capital	-	-	-	-	-
34	Servicio de la Deuda	138.780	10	10	10	186.679

PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CONTENIDO POR LÍNEAS PROGRAMATICAS
MINISTERIO DE HACIENDA

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	Cons Miles de \$ (4)=(3)/(1)
	Año 2020 Ley Inicial + Dif. de Reajuste + Leyes Especiales + ajustes	Año 2021 Proyecto de Ley	Variación	Variación %
FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN A CONTRIBUYENTES	249.523.635	250.555.064	1.031.429	0,4%
Servicio de Impuestos Internos	194.154.852	195.186.281	1.031.429	0,5%
Tesorería General de la República	55.368.783	55.368.783	0	0,0%
CONTROL COMERCIO EN FRONTERAS	75.876.325	75.323.493	-552.832	-0,7%
Servicio Nacional de Aduanas	65.789.715	65.775.426	-14.289	0,0%
Tribunales Tributarios y Aduaneros	10.086.610	9.548.067	-538.543	-5,3%
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN A MARCADO FINANCIERO	44.966.697	44.888.163	-78.534	-0,2%
Comisión para el Mercado Financiero	19.356.849	18.940.396	-416.453	-2,2%
Bancos e Instituciones Financieras	18.680.311	18.662.458	-17.853	-0,1%
Unidad de Análisis Financiero	3.508.983	3.656.508	147.525	4,2%
Superintendencia de Casinos de Juego	3.420.554	3.628.801	208.247	6,1%
PROTECCIÓN PATRIMONIO DEL ESTADO	23.404.923	23.404.081	-842	0,0%
Consejo de Defensa del Estado	23.404.923	23.404.081	-842	0,0%
FACILITACIÓN DE COMERCIO	7.638.202	6.339.307	-1.298.895	-17,0%
Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)	2.229.728	2.036.429	-193.299	-8,7%
Programa Exportación de Servicios	5.408.474	4.302.878	-1.105.596	-20,4%
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	5.099.757	5.256.157	156.400	3,1%
Secretaría de Modernización del Estado	5.099.757	5.256.157	156.400	3,1%
SISTEMA DE APOYOS TRASVERSALES	50.055.690	49.128.049	-927.641	-1,9%
Subsecretaría de Hacienda	9.859.600	9.485.576	-374.024	-3,8%
Capítulo Dirección de Presupuestos + SIGFE	19.892.165	19.630.561	-261.604	-1,3%
Dirección Nacional del Servicio Civil	11.226.244	10.809.518	-416.726	-3,7%
Dirección de Compras y Contrataciones Públicas	9.077.681	9.202.394	124.713	1,4%
OTROS	59.346.746	61.018.885	1.672.139	2,8%
Excedentes de Caja-BIF	59.110.304	59.398.220	287.916	0,5%
Servicio Deuda (Amortiz + Deuda Flotante)+SFC	236.442	1.620.665	1.384.223	585,4%
Total Bruto Partida	515.911.975	515.913.199	1.224	0,0%
Menos: Transferencias Intrapartida	291.561	0	-291.561	-100,0%
Total Neto Partida	515.620.414	515.913.199	292.785	0,1%
Gasto Estado de Operaciones*	456.273.668	454.894.314	-1.379.354	-0,3%

*Total Neto Partida-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros
Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia
Transitorio

Contenido Proyecto Ley de Presupuestos 2021

Fiscalización y Recaudación a Contribuyentes

Considera un total de \$250.555.064 miles, en continuidad respecto de la Ley de Presupuestos 2020 ajustada. En el Servicio de Impuestos Internos se consideran \$ 195.186.281 miles que permite mantener sus gastos operacionales y dotación efectiva de 5.112 funcionarios, para asegurar el cumplimiento tributario. Incluye \$11.774.000 miles para la Implementación Ley N°21.210-Modernización Tributaria, complementando la fase inicial del año 2020, en sus tres líneas estratégicas: Modernización Tributaria, Fortalecimiento Tecnológico y Fiscalización Impuesto Territorial, así también, incluye arrastre proyecto inversión Ampliación D. Regional Metropolitana Santiago Sur.

En el Servicio de Tesorerías se consideran \$ 55.368.783 miles, en continuidad respecto de los recursos incluidos en la Ley de Presupuestos 2020 ajustada, lo que permite financiar 2.012 funcionarios de su dotación efectiva y su gasto operacional, asimismo se contempla recursos para la implementación en régimen de la Ley N° 21.060, sobre fortalecimiento del Servicio de Tesorerías (encasillamiento y mejoras). En Adquisición de Activos No Financieros Incluye recursos para financiar la etapa 3 de 4, de la Renovación Plataforma Tecnológica (CORE-TI), que permite mantener su infraestructura crítica y arquitectura tecnológica.

Control de Comercio en Frontera

Considera un total de \$75.323.493 miles, en continuidad respecto de la Ley de Presupuestos 2020 ajustada. En el Servicio Nacional de Aduanas se consideran \$65.775.426 miles, en continuidad respecto de los recursos incluidos en la Ley de Presupuestos 2020 ajustada, los que permiten financiar su dotación efectiva de 2.137 funcionarios, gastos operacionales, soporte informático y la renovación de licenciamiento informático. Se incorpora una Transferencia a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas-MOP, para la adquisición de equipamiento específico de control aduanero, en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Para los Tribunales Tributarios y Aduaneros incluye \$9.548.067 miles, con una disminución de \$538.543 miles respecto de la ley de Presupuestos 2020 ajustada, que se explica por una reducción en el gasto de operación de la Unidad ATTA, y de la Transferencia Corriente a los Tribunales, pero asegurando el normal desarrollo de las actividades judiciales de los 18 tribunales. En la Unidad ATTA se financia una dotación de 43 funcionarios.

Regulación y Supervisión a Mercado Financiero

Considera un total de \$44.888.163 miles, en continuidad respecto de la Ley de Presupuestos 2020 ajustada. En la Comisión para el Mercado Financiero (incluye el programa Bancos e Instituciones Financieras- Ex SBIF), se consideran \$ 37.602.854 miles, que permiten la continuidad operacional y el financiamiento de dotación efectiva, para la CMF de 374 funcionarios y 279 funcionarios en Bancos e Instituciones Financieras. Se incluyen recursos para Transferencias a Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con objeto de financiar en la comisión, en el marco de lo dispuesto en el art. N°65 del D.L 3.500 de 1980 y el art. N°20 del D.F.L N°251 de 1931, un convenio de cooperación para la construcción y actualización de tablas de mortalidad utilizadas para calcular la pensión de los afiliados al sistema de pensiones, con un costo de \$77.710 miles, durante el presente ejercicio dicha actividad fue financiada por la Superintendencia de Pensiones.

En la Unidad de Análisis Financiero considera \$3.656.508 miles, lo que refleja un aumento de \$147.525 miles respecto de la Ley de Presupuestos 2020 ajustada. Estos recursos tienen por finalidad asegurar el financiamiento mínimo de la UAF, así como, su dotación de 71 funcionarios.

La Superintendencia de Casinos de Juego considera \$3.628.801 miles, lo que refleja un aumento de \$208.247 miles respecto de la Ley de Presupuesto 2020 ajustada. Estos recursos tienen por finalidad asegurar el financiamiento operacional mínimo de la Superintendencia, así como, su dotación de 59 funcionarios.

Protección Patrimonio del Estado

En el Consejo de Defensa del Estado incluye un total de \$23.404.081 miles, en continuidad respecto de la Ley de Presupuestos 2020 ajustada, para financiar su gasto operacional y dotación efectiva de 590 funcionarios, así como también, gastos de continuidad para la modernización de la gestión institucional (incluye 17 Procuradurías Fiscales a lo largo de país) y proyecto de cambio de edificio institucional del CDE en la Región Metropolitana. Incluye recursos por \$86.287 miles para gastos en el Programa Apoyo a Juicios Laborales (se financia 4 abogados especialistas para asesorías en juicios laborales) y \$266.060 miles para el Programa Mediación en Salud (que financia gastos operacionales del sistema de gestión de causas de Mediación en Salud, difusión a la ciudadanía y contratación de mediadores externos inscritos en la Superintendencia de Salud) , todo ello, en el marco de la Ley N°19.966, y sus modificaciones, sobre Garantías Explicitas en Salud.

Facilitación de Comercio

Considera un total de \$6.339.307 miles, disminuyendo un 17% (\$1.298.895 miles) respecto de la Ley de Presupuestos 2020 ajustada, explicado en lo principal por menor cobertura en los programas regulares ejecutados en este ámbito.

Incluye recursos por \$2.036.429 miles, para la continuidad operacional de la Plataforma Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), como ventanilla única para los procesos de exportación e importación en el ecosistema de comercio exterior. Incluye \$344.292 miles para financiar una dotación de 11 honorarios y el gasto asociados a contratos para la mantención correctiva y evolutiva de la Plataforma por \$1.692.137 miles.

Considera \$4.302.878 miles para la continuidad operacional y funcionamiento del Programa Exportación de Servicios. Incluye \$130.381 miles para financiar una dotación de 4 funcionarios y \$77.199 miles para gastos operacionales (incluye \$41.000 miles para Informe Evaluación Final del Programa), y \$3.734.372 miles en transferencias a organismos ejecutores, InvestChile, Dirección General de Promoción de Exportaciones, CORFO, SENCE, Subsecretaría de las Culturas y las Artes, y Subsecretaría de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cuyo objetivo es fortalecer el ecosistema de servicios globales, mejorando la coordinación interinstitucional de las agencias públicas.

Modernización del Estado

En la Secretaría de Modernización del Estado se incluyen \$5.256.157 miles, en continuidad respecto de la Ley de Presupuestos 2020 ajustada, manteniendo sus gastos operacionales y funcionamiento.

Incluye \$436.017 miles para financiar una dotación de 12 funcionarios y \$402.218 miles para gastos operacionales (incluye \$325.000 miles para Encuesta Satisfacción Usuaria (ESU) en 24 instituciones), y \$3.911.148 miles en transferencias a organismos ejecutores, tales como: Servicio de Registro Civil e Identificación, Dirección del Trabajo, Subsecretaría de Salud Pública (COMPIN), Dirección de Compras, Archivo Digital del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; y proyectos propios de la Secretaría de Modernización del Estado, tales como: Gestión.gob.cl (Integración con diversas plataformas de información, centralizándola, mejorando su calidad, accesibilidad, usabilidad y utilidad de la información de gestión y gasto público), Licencia de Conducir Digital (Modificar la licencia de conductor hacia un documento más seguro. Para esto, se requiere poblar de forma correcta el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, como modificar datos y medidas de seguridad al diseño del documento), Notificador del Estado (Permite implementar la Ley de Transformación Digital, obligando que el ciclo de los procedimientos administrativos se realice en formato electrónico, así como modificar el procedimiento de notificación de los actos administrativos, incorporando cambios al artículo 46 de la Ley Bases de los

Procedimientos Administrativos), y Plan de Racionalización de Reportes (Mejorar procesos de gestión e integración de información, disponibilizando datos que faciliten el cumplimiento a entidades públicas).

Sistema de Apoyos Transversales

Considera un total de \$49.128.049 miles, en continuidad respecto de la Ley de Presupuestos 2020 ajustada. En la Subsecretaría de Hacienda se incorporan recursos por \$9.485.576 miles, para financiar gastos operacionales ineludibles y dotación efectiva de 152 funcionarios, con objeto de dar cumplimiento a las distintas actividades propias del Servicio. Incluye recursos por \$399.949 miles para la implementación en régimen de la Ley N°21.140, sobre el Consejo Fiscal Asesor, de los cuales \$347.650 miles permiten financiar gastos en dietas de 5 consejeros (incluye presidente del Consejo), Gerente de Estudios, Analista y Secretario ejecutivo; \$49.867 miles para gastos en bienes y servicios de consumo; y \$2.432 miles para contratar licencias informáticas especializadas.

En el capítulo Dirección de Presupuestos se incluyen \$19.630.561 miles, para mantener la continuidad operacional y dotación efectiva de 378 funcionarios, así como los recursos, para evaluación de programas gubernamentales, soporte informático y renovación de licencias informáticas. La Dipres como capítulo disminuye 1,3% (\$261.604 miles) respecto de la Ley 2020 ajustada.

En la Dirección Nacional del Servicio Civil se incluyen \$10.809.518 miles, para mantener la continuidad operacional y dotación efectiva de 156 funcionarios. Para concursos públicos, Ley N° 19.882, incluye hasta \$3.594.689 miles (363 concursos de altos directivos públicos).

En la Dirección de Compras y Contratación Pública se incorporan recursos por \$9.202.394 miles, para financiar gastos ineludibles en operación y gastos necesarios para el funcionamiento de la plataforma Chile Compras, y una dotación efectiva de 147 funcionarios, con objeto de dar cumplimiento a las distintas actividades propias del Servicio. Incluye \$577.830 miles para financiar gastos ineludibles para el funcionamiento del Tribunal de Compras Públicas.

Otros

Considera recursos por \$61.018.885 miles como resultado neto de incremento en amortizaciones del Servicio de la Deuda, que corresponde a una proyección del sector de Crédito Público, y mayores Excedentes de Caja por \$59.398.220 miles que se transfieren al Fisco desde Bancos e Instituciones Financieras (Ex SBIF).

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA

PARTIDA : 08

Sub-Título	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
	INGRESOS	504,320,203	506,377,443	385,693,383	515,620,414	515,913,199	292,785	0,1 %
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	213,842	214,224	53,190	218,653	218,653		
07	INGRESOS DE OPERACION	1,210,768	1,210,768	977,654	1,238,010	816,019	-421,991	-34,1 %
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	87,659,257	87,702,489	66,505,519	89,631,591	90,586,989	955,398	1,1 %
09	APORTE FISCAL	406,985,595	405,280,274	313,674,989	416,096,044	420,495,827	4,399,783	1,1 %
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,174	67,174	9,119	68,685	26,722	-41,963	-61,1 %
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	21,983	158,276	2,047,189	22,477	22,477		
14	ENDEUDAMIENTO	7,960,584	7,960,584	2,335,723	8,139,700	3,734,372	-4,405,328	-54,1 %
15	SALDO INICIAL DE CAJA	201,000	3,783,654		205,254	12,140	-193,114	-94,1 %
	GASTOS	504,320,203	506,377,443	372,515,872	515,620,414	515,913,199	292,785	0,1 %
21	GASTOS EN PERSONAL	344,004,731	343,426,574	268,346,768	351,744,837	353,801,433	2,056,596	0,6 %
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68,270,283	67,602,100	40,707,677	69,806,363	65,451,052	-4,355,311	-6,2 %
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		215,607	1,163,945				
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,891,658	18,683,324	9,714,923	19,303,555	18,072,269	-1,231,286	-6,4 %
25	INTEGROS AL FISCO	57,810,662	58,016,715	34,339,468	59,111,402	59,398,289	286,887	0,5 %
26	OTROS GASTOS CORRIENTES			50,720				
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,332,854	11,848,180	7,556,444	11,587,843	15,693,123	4,105,280	35,4 %
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,058,082	2,120,562	16,252	2,104,389	669,234	-1,435,155	-58,2 %
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	265,939	265,939		271,923	281,208	9,285	3,4 %
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1,685,994	5,108,442	10,639,675	1,690,102	2,546,591	856,489	50,7 %
	Gasto de Estado de Operaciones*		446,276,978	444,702,302	328,334,297	456,273,668	454,894,314	-1,379,354
								-0,3 %

*GASTOS-(Subt. 25+30+32+34+35) + ítem 25,01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES
Resumen Global sobre cifras incluidas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021
(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA	GASTOS DE LEYES PERMANENTES (1)	OTROS GASTOS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO GASTOS DE LOS SERVICIOS (1)+(2)-(3)
SERVICIOS					
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.057.020	20.925.429			31.982.449
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS	2.409.573	17.221.008			19.630.581
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	124.365.864	70.820.427			195.186.291
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS	18.336.888	47.458.548			65.775.436
SERVICIO DE TESORERÍAS	10.787.167	44.581.626			55.368.793
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA	1.020.800	8.181.604			9.202.404
DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	968.917	9.969.080			10.937.997
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO	439.990	3.216.528			3.656.518
SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO	684.341	2.944.470			3.628.811
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO	8.814.415	14.589.676			23.404.091
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO	6.827.462	90.312.366			97.139.828
SUBTOTALES	185.712.437	330.200.762			515.913.199
SALDO FINAL DE CAJA DE LA PARTIDA					
TOTAL PARTIDA					515.913.199

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020

INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO 08 MINISTERIO DE HACIENDA	
---	--

Partida : 08

En miles de \$ 2020

Subt	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
En miles de \$ 2020							
	INGRESOS	576.518.878	607.987.124	611.153.680	610.846.866	506.377.443	385.693.383
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.483	1.261.850	2.818.374			
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	326.565	256.881	230.386	305.769	214.224	53.190
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	892.709	481.672	1.338.556	1.452.187	1.210.768	977.654
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	76.693.085	80.541.629	83.211.259	87.490.046	87.702.489	66.595.519
09	APORTE FISCAL	493.594.182	517.974.968	510.707.320	512.301.538	405.280.274	313.674.989
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108.596	169.955	356.736	66.088	67.174	9.119
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	793.078	1.191.687	1.753.770	1.882.721	158.276	2.047.189
14	ENDEUDAMIENTO	3.993.180	6.108.482	10.737.279	7.348.517	7.960.584	2.335.723
15	SALDO INICIAL DE CAJA					3.783.654	
	GASTOS	591.786.484	623.263.990	621.093.020	618.938.506	506.377.443	372.515.872
21	GASTOS EN PERSONAL	400.614.446	429.845.165	438.025.344	441.886.519	343.426.574	268.346.768
22	Bienes y servicios de consumo	82.754.026	79.580.755	71.602.442	72.832.549	67.602.100	40.707.677
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.621.645	3.627.331	11.751.370	5.018.589	215.607	1.163.945
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.599.128	16.953.071	19.743.566	18.407.219	18.683.324	9.714.923

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020

INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO 08 MINISTERIO DE HACIENDA	
---	--

Subt	Denominación	En miles de \$ 2020			
		AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)
25	INTEGROS AL FISCO	43.072.604	46.027.808	47.291.062	53.255.009
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	49.659	39.772	153.855	93.018
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27.137.824	23.206.738	14.602.421	13.270.017
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	859.919	3.441.164	892.505	27.435
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
34	SERVICIO DE LA DEUDA	24.077.233	20.542.186	17.030.455	14.148.151
					5.108.442
					10.639.675

Partida : 08

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
RESUMEN INFORMACIÓN DE PERSONAL

MINISTERIO DE HACIENDA										Partida	08	
CA NOMBRE SERVICIO	Dotación Efectiva de Personal al 30 de junio de 2020, según calidad jurídica					Dotación Normas Legales					Indicadores	
	Planta	Contrata	Honorario	Total	Planta Legal vigente	Dotación Máxima	Dotación Máxima	Variación Dotación MÁXIMA	Dotación MÁXIMA utilizada a junio 2020	Relación Contrata efectiva / Planta Legal		
	asimilado a grado	Efectiva	Total asimilado a grado	Efectiva	Ley Ppto. 2020	Proyecto Ppto. 2021	Nº personas	%				
01 Secretaría y Administración General	01	16	133	0	149	140	176	152	-24	-13,6%	84,7%	95,0%
	06	1	41	0	42	32	45	43	-2	-4,4%	93,3%	128,1%
	08	0	3	0	(a)	3	3	0	0,0%	0,0%	100,0%	2,1%
	09	0	4	0	(a)	4	4	0	0,0%	0,0%	100,0%	2,9%
02 Dirección de Presupuestos	01	54	247	0	301	152	319	319	0	0,0%	94,4%	162,5%
	02	0	56	0	56	(a)	63	59	-4	-6,3%	88,9%	36,8%
03 Servicio de Impuestos Internos	01	3.783	1.209	0	4.992	4.635	5.062	5.112	50	1,0%	98,6%	26,1%
04 Servicio Nacional de Aduanas	01	602	1.464	0	2.066	1.306	2.278	2.137	-141	-6,2%	90,7%	112,1%
05 Servicio de Tesorerías	01	469	1.536	0	2.005	1.340	2.062	2.012	-50	-2,4%	97,2%	114,6%
07 Dirección de Compras y Contratación Pública	01	4	137	0	141	19	147	147	0	0,0%	95,9%	721,1%
15 Dirección Nacional del Servicio Civil	01	19	135	0	154	50	156	156	0	0,0%	98,7%	270,0%
16 Unidad de Análisis Financiero	01	4	65	0	69	5	72	71	-1	-1,4%	95,8%	1300,0%
17 Superintendencia de Casinos de Juego	01	8	50	0	58	15	59	59	0	0,0%	98,3%	333,3%
30 Consejo de Defensa del Estado	01	129	450	0	579	325	604	590	-14	-2,3%	95,9%	138,5%
31 Comisión para el Mercado Financiero	01	7	348	0	355	202	370	374	4	1,1%	95,9%	172,3%
	02	92	189	0	281	(a)	295	279	-16	-5,4%	95,3%	93,6%
Total general		5.188	6.067	0	11.255	8.221	11.715	11.517	-198	-1,7%	96,1%	73,8%

(a) Los programas presupuestarios no poseen Planta Legal propia, ésta corresponde a la del Servicio o Institución del cual dependen.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
RESUMEN INFORMACIÓN DE PERSONAL

MINISTERIO DE HACIENDA										Partida	08
Dotación Efectiva de Personal al 30 de junio de 2020, según estamentos											
CA	NOMBRE SERVICIO	PR	Autoridad de Gobierno	Jefe Superior	Directivo	Profesional	Fiscalizador	Jefatura	Técnico	Administrativo	Auxiliar
01	Secretaría y Administración General	01	2	0	8	57	0	0	23	40	19
		06	0	0	1	40	0	0	0	1	0
		08	0	0	0	3	0	0	0	0	0
		09	0	0	0	4	0	0	0	0	0
02	Dirección de Presupuestos	01	0	1	27	222	0	0	6	32	13
		02	0	0	0	49	0	0	5	2	0
		03	0	1	216	1.207	2.019	0	421	898	230
		04	0	1	58	568	480	0	394	486	79
		05	0	1	88	787	0	0	163	922	44
		07	0	1	3	110	0	0	5	22	0
		15	0	1	5	128	0	0	8	12	0
		16	0	1	3	49	0	0	11	5	0
		17	0	1	3	49	0	0	3	2	0
		30	0	1	54	282	0	0	112	93	37
		31	0	1	53	236	49	0	0	15	1
		Total general	2	10	572	3.957	2.587	0	1.151	2.547	429
											11.255

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría y Administración General
Secretaría y Administración General (01)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	01
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		9.485.586
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		65.307
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		58.100
	99	Otros		7.207
09		APORTE FISCAL		9.420.269
	01	Libre		9.420.269
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		9.485.586
21		GASTOS EN PERSONAL	02	6.026.587
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	03	2.271.873
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.115.295
	01	Al Sector Privado		104.909
	004	Consejo Superior de la Hípica Nacional	04	104.909
	02	Al Gobierno Central		555.133
	002	Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RRREE		555.133
	03	A Otras Entidades Públicas		399.949
	003	Consejo Fiscal Autónomo	05	399.949
	07	A Organismos Internacionales		55.304
	001	Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos	06	52.274
	003	Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal-OCDE	07	3.030
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		71.821
	07	Programas Informáticos		71.821
34		SERVICIO DE LA DEUDA		10
	07	Deuda Flotante		10

GLOSAS :

- 01 Dotación máxima de vehículos 4
 - 02 Incluye:
 - a) Dotación máxima de personal 152
Hasta 10 funcionarios a contrata podrán desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante Resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse en cada caso, las referidas funciones.
 - b) Horas extraordinarias año
 - Miles de \$ 44.284
 - c) Autorización máxima para gastos en viáticos
 - En Territorio Nacional, en Miles de \$ 9.321
 - En el Exterior, en Miles de \$ 17.223
 - d) Convenios con personas naturales
 - N° de Personas 66
 - Miles de \$ 2.378.744
- Hasta dos honorarios podrán tener la calidad de Agente Público para todos los

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría y Administración General
Secretaría y Administración General (01)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	01
PROGRAMA	:	01

efectos legales, incluidas la responsabilidad administrativa y penal que pudieran derivar del ejercicio de tales funciones.

e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:

- N° de personas
- Miles de \$

17
223.397

03 Incluye:

Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia

- Miles de \$

19.168

04 Estos recursos serán transferidos previa firma de un convenio con la entidad receptora, en la cual deberá señalarse el uso de los mismos, los objetivos a cumplir y la forma de rendirlos. Podrá incluirse todo tipo de gastos, incluidos personal y bienes y servicios de consumo, necesarios para la materialización de los propósitos del convenio.

05 Estos recursos estarán destinados a financiar los gastos asociados al cumplimiento de las funciones del Consejo Fiscal Autónomo, creado por la Ley N° 21.148, incluyendo las dietas del Presidente del Consejo y sus miembros. Incluye hasta \$ 347.650 miles para gastos en personal, hasta \$ 49.867 miles para gastos de operación y estudios, y hasta \$ 2.432 miles para gastos en adquisición de activos no financieros.

06 Con cargo a estos recursos se podrá efectuar contribuciones al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos.

07 Con cargo a estos recursos se podrá efectuar contribuciones a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal-OCDE.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
 SERVICIO : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
 PROGRAMA : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA : 08
 CAPITULO : 01
 PROGRAMA : 01

Sub-Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes)	(2) AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	(3) AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	(4) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes)	(5) AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	(6) VARIACIÓN Monto \$ (En \$ de 2021)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
En miles de \$									
08	01	INGRESOS	9,655.254	10,076.304	6,371.352	9,859.600	9,485.386	-374.014	-3,8 %
	02	OTROS INGRESOS CORRIENTES	63.869	67.989	78.205	65.307	65.307		
	99	Multas y Sanciones Pecuniarias	56.821	56.821	41.120	41.120	58.100		
	09	Otros	7.048	7.048	9.838	7.207	7.207		
	01	APORTE FISCAL	9.591.185	9.579.154	6.148.411	9.794.293	9.420.269	-374.024	-3,8 %
	12	Libre	9.591.385	9.579.154	6.148.411	9.794.293	9.420.269	-374.024	-3,8 %
	10	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.073	144.736				
	15	Ingresos por Percebir		1.073	144.736				
		SALDO INICIAL DE CAJA		428.088			10	10	
		GASTOS	9,655.254	10,076.304	5,846.792	9,859.600	9,485.386	-374.014	-3,8 %
21		GASTOS EN PERSONAL	6,032.714	6,020.483	3,948.485	6,168.450	6,026.587	-141.863	-2,3 %
	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,377.753	2,377.753	1,109.280	2,411.252	2,271.873	-159.379	-6,6 %
	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,113.900	1,100.083	315.650	1,126.157	1,115.295	-10.862	-1,0 %
	01	Al Sector Privado	102.600	102.600	76.950	104.909	104.909		
	004	Consejo Superior de la Hacienda Nacional	102.600	102.600	76.950	104.909	104.909		
	02	Al Gobierno Central	573.300	573.300	573.300	573.300	555.133	-18.167	-3,2 %
	002	Secretaría a Administración General y Servicio Exterior - RREE	573.300	573.300	573.300	573.300	555.133	-18.167	-3,2 %
	03	A Otras Entidades Públicas	391.148	377.241	191.758	399.949	399.949		
	003	Consejo Fiscal Autónomo	391.148	377.241	191.758	399.949	399.949		
	07	A Organismos Internacionales	46.942	46.942	46.942	47.999	55.304	7.305	15,2 %
	001	Grupo de Acción Financiera de Sudánfrica contra el Lavado de Activos	43.984	43.984	43.984	44.974	52.274	7.300	16,2 %
	003	Convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal- OCDE	2.958	2.958	2.958	3.025	3.030	5	0,2 %
	29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130.797	144.704	35.669	133.741	71.821	-61.920	-46,3 %
	05	Máquinas y Equipos	57.700	59.028	3.357	58.998	-58.998	-100,0 %	-100,0 %
	06	Equipos Informáticos	6.051	6.948	1.049	6.187	-6.187	3.265	4,8 %
	07	Programas Informáticos	67.046	433.281	31.263	68.556	71.821	10	10
	34	SERVICIO DE LA DEUDA			437.708	437.708			
	07	Deuda Flotante		433.281			10	10	
		Gasto de Estudio de Operaciones*		9,655.254	9,643.023	5,409.084	9,859.600	9,485.376	-374.024
									-3,8 %

*GASTOS-(Sabi.25+30+32+34+35) + ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES
Sobre cifras incluidas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021
(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA: 08
Capítulo	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	CAPÍTULO: 01
Programa	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA: 01
SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES
	(1)	(2)
21	GASTOS EN PERSONAL	660.255 DFL. 1(H)/90; LEY N° 18.834; DL. N° 249/74
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.490 ART. 203. CODIGO DEL TRABAJO
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391.148 Ley N° 21.148
25	INTEGROS AL FISCO	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO ADJUDICADOS	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0
32	PRÉSTAMOS	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10
	SUB-TOTALES	1.054.903
35	SALDO FINAL DE CAJA	8.430.683
	TOTAL	0
		9.485.586

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida : 08
 Capítulo : 01
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
				2016	2017	2019	VIGENTE AÑO 2020 (*)
			INGRESOS	13.591.915	12.380.280	10.231.182	10.252.718
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.478	12.453	115.645	
23	01	999	Del Sector Privado	7.478	12.453	98.658	
	07	999	Otros	7.478	12.453	98.658	
	08	01	De Organismos Internacionales			16.987	
	02	99	Otros			190.956	
	09	01	OTROS INGRESOS CORRIENTES	196.800	97.769	101.123	67.989
	03	03	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	125.849	78.900	73.545	56.821
	10	05	Multas y Sanciones Pecuniarias	7.951	18.869	27.578	4.120
	12	10	Otros	63.000	12.166.195	9.981.613	7.048
	15		APORTE FISCAL	13.300.303	11.351.222	9.981.613	9.579.154
			Libre	11.569.195	8.14.973	9.983.368	9.579.154
			Servicio de la Deuda Externa	1.731.108			
			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2.976	
			Máquinas y Equipos			2.976	
			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	87.334	103.863	29.825	78.394
			Ingresos por Percibir	87.334	103.863	29.825	78.394
			SALDO INICIAL DE CAJA				428.088
			GASTOS	13.671.119	12.387.053	10.188.350	10.152.717
21			GASTOS EN PERSONAL	6.600.742	6.624.109	6.504.438	6.547.983
							6.020.483
							3.948.485

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida : 08
 Capítulo : 01
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
22	23	03	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Sociales del Empleador	3.514.907	2.580.314	2.350.348	2.477.309	2.377.753	1.109.280
24	24	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al Sector Privado	46.618	22.830	463.067	190.953		
		004	Consejo Superior de la Hípica Nacional	46.618	22.830	463.067	190.953		
	02	02	Al Gobierno Central	1.012.411	831.826	697.865	803.433	1.100.083	315.650
		002	Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE	103.819	104.700	104.787	105.869	102.600	76.950
	016	016	Dirección del Trabajo	870.479	655.126	562.554	549.849	573.300	76.950
	03	003	A Otras Entidades Públicas	670.192	655.126	562.554	549.849		
	07	003	Consejo Fiscal Autónomo	200.287				377.241	191.758
		003	A Organismos Internacionales					377.241	191.758
	001	001	Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos	38.113	72.000	30.524	32.964	46.942	46.942
	002	002	Foro Internacional de Fondos Soberanos	35.518	41.205	30.524	32.964	43.984	43.984
	003	003	Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal-OCDE						
	007	007	Red Internacional de Educación Financiera - OCDE	2.595				2.958	2.958
	04	04	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	280.254	232.457	136.079	104.626	144.704	35.669
	05	05	Mobiliario y Otros	4.324	7.100		5.933		
	06	06	Máquinas y Equipos	3.287	25.577	20.838	3.405	59.028	3.357
	07	07	Equipos Informáticos	80.248	108.258	36.738	31.992	6.948	1.049
			Programas Informáticos	192.395	91.522	78.503	63.296	78.728	31.263

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	480.453	1.236.469				
			Proyectos	480.453	1.236.469				
34	02		SERVICIO DE LA DEUDA	1.735.734	859.048	36.553	28.413	433.281	437.708
			Amortización Deuda Externa	1.709.985	808.596				
			Intereses Deuda Externa	21.123	6.377				
			Deuda Flotante	4.626	44.075	36.553	28.413	433.281	437.708
25	02	04							
		07							

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Secretaría y Administración General	Capítulo	01
Programa	Secretaría y Administración General	Programa	01

		Honorario Asimilado a Grado			
		Planta	Contrata	Grado	Total
Estamentos	Autoridad de Gobierno	2	0	0	2
	Directivo	8	0	0	8
	Profesional	0	57	0	57
	Técnico	1	22	0	23
	Administrativo	2	38	0	40
	Auxiliar	3	16	0	19
Total Dotación Efectiva		16	133	0	149
Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020					176
Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021					152
Variación Dotación Máxima					-13,6%

(*) Honorario asimilado a grado

**SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN
GENERAL**

**UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS
TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y
ADUANEROS**

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría y Administración General
Unidad Administradora de Los Tribunales Tributarios y Aduaneros

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	01
PROGRAMA	:	06

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		9.548.077
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		53.699
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		53.689
	99	Otros		10
09		APORTE FISCAL		9.494.358
	01	Libre		9.494.358
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		10
	10	Ingresos por Percibir		10
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		9.548.077
21		GASTOS EN PERSONAL	01	1.552.470
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	02	115.523
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.880.074
	03	A Otras Entidades Públicas		7.880.074
	001	Tribunales Tributarios y Aduaneros	03	7.880.074
34	07	SERVICIO DE LA DEUDA		10
		Deuda Flotante		10

GLOSAS :

- 01 Incluye:
 - a) Dotación máxima de personal 43
 - b) Autorización máxima para gastos en viáticos
 - En Territorio Nacional, en Miles de \$ 5.063
 - c) Convenios con personas naturales
 - N° de Personas 7
 - Miles de \$ 110.430
 - d) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:
 - N° de personas 6
 - Miles de \$ 69.653
- 02 Incluye:
 - Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia - Miles de \$ 14.840
- 03 Con cargo a esta asignación se financiarán todos los gastos asociados al funcionamiento de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, incluyendo gastos en personal y bienes y servicios de consumo.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA : UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

Sub-Título	Item Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicia+Real+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	LEY DE PPTOS (Inicia+Real+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
INGRESOS									
08	01	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9.864.655	9.924.744	6.691.300	10.086.610	9.548.077	-538.533	-5.3%
		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas							
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	52.508	52.508	58.244	53.699	53.699		
	99	Otros	10	1.319	867	10	10		
09	01	APORTE FISCAL	9.812.127	9.759.992	6.573.749	10.032.901	9.494.358	-538.543	-5.4%
12	07	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	9.812.127	9.759.992	6.573.749	10.032.901	9.494.358	-538.543	-5.4%
	10	Por Anticipos por Cambio de Residencia	10	54.951	56.127	10	10		
	15	Ingresos por Percebir	10	3.037	3.037	10	10		
		SALDO INICIAL DE CAJA		55.914	53.090	10	10		
		GASTOS		55.964					
21		GASTOS EN PERSONAL	9.864.655	9.924.744	6.745.963	10.086.610	9.548.077	-538.533	-5.3%
		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.568.750	1.565.538	1.127.478	1.604.047	1.552.470	-51.577	-3.2%
22		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.816	129.816	63.033	132.737	115.523	-17.214	-13.0%
24	03	A Otras Entidades Públicas	8.159.420	8.114.229	5.442.528	8.343.007	7.880.074	-462.933	-5.5%
	001	Tribunales Tributarios y Aduaneros	8.159.420	8.114.229	5.442.528	8.343.007	7.880.074	-462.933	-5.5%
29	04	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.669	6.569	4.522	8.343.007	7.880.074	-462.933	-5.5%
	05	Mobiliario y Otros	1.949	1.949	1.234	1.993	1.993	-6.819	-100.0%
	07	Máquinas y Equipos	3.386	3.386	2.003	3.462	3.462	-1.993	-100.0%
	07	Programas Informáticos	1.334	1.334	1.285	1.364	1.364	-1.364	-100.0%
34	07	SERVICIO DE LA DEUDA	108.392	108.392	108.402	10	10		
		Deuda Flotante	108.392		108.402	10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*									
			9.864.655	9.816.352	6.637.561	10.086.610	9.548.067	-538.543	-5.3%

*GASTOS-(Sub 25+30+32+34+35) + ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluidas en los subítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021

(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
Programa	UNDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO
						(1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	74.411	LEY N° 20.322; DL. N° 249/74	1.478.059		0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		115.523		0
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0		0		0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.706.674	LEY N° 20.322	173.400		0
25	INTEGROS AL FISCO	0		0		0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0		0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0		0		0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0		0		0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0		0		0
32	PRÉSTAMOS	0		0		0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0		0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10		0		10
	SUB-TOTALES	7.781.095		1.766.982	0	9.548.077
35	SALDO FINAL DE CAJA				0	0
	TOTAL				9.548.077	

(3) Del Subíítulo 24 ítem 02 y/o del Subíítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	06 UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

Partida : 08
 Capítulo : 01
 Programa : 06

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
				2016	2017	2019	VIGENTE AÑO 2020 (*)
En miles de \$ 2020							
			INGRESOS				
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	165.232	123.774	136.556	192.150
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	159.077	113.390	121.061	182.625
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		3.771	437	3.031
	99		Otros	6.155	6.613	15.058	6.494
	09	01	APORTE FISCAL	9.331.720	9.316.810	9.392.838	9.862.924
	10	01	Libre	9.331.720	9.316.810	9.392.838	9.862.924
	06		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1.117	
	99		Equipos Informáticos			1.016	
	12	07	Otros Activos no Financieros	14.146	29.725	17.368	101
	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	5.814		36.853	36.853
	15		Por Anticipos por Cambio de Residencia	8.332	29.725	17.368	
			Ingresos por Pagar				
			SALDO INICIAL DE CAJA				
			GASTOS				
	21		9.490.481	9.488.441	9.506.504	10.091.791	9.924.744
	22						
	24		GASTOS EN PERSONAL	1.840.107	1.856.188	1.873.726	1.565.638
	03	01	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	199.349	193.362	156.918	129.816
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.451.025	7.438.891	7.475.860	8.101.494
			A Otras Entidades Públicas	7.451.025	7.438.891	7.475.860	8.101.494
			Tribunales Tributarios y Aduaneros	7.451.025	7.438.891	7.475.860	8.101.494

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	06 UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

En miles de \$ 2020

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					6.669	4.522
	04	Mobiliario y Otros					1.949	1.234
	05	Máquinas y Equipos					3.386	2.003
	07	Programas Informáticos					1.334	1.285
		SERVICIO DE LA DEUDA					108.392	108.402
		Deuda Flotante					108.392	108.402
33	34							

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Secretaría y Administración General	Capítulo	01
Programa	Unidad Administradora de Tribunales Tributarios y Aduaneros	Programa	06

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Directivo	1	0	1
	Profesional	0	40	40
	Administrativo	0	1	1
Total Dotación Efectiva		1	41	42
Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020				45
Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021				43
Variación Dotación Máxima				-4,4%

**SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN
GENERAL**

**SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO
EXTERIOR SICEX**

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría y Administración General
Sistema Integrado de Comercio Exterior (sicex)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	01
PROGRAMA	:	07

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
09	01	INGRESOS APORTE FISCAL Libre		2.036.429 2.036.429 2.036.429
21		GASTOS GASTOS EN PERSONAL	01	2.036.429
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		344.292
				1.692.137

GLOSAS :

01 Incluye:

- a) Convenios con personas naturales
 - N° de Personas
 - Miles de \$

11
344.292

Hasta 3 honorarios podrán tener la calidad de Agente Público para todos los efectos legales, incluidas la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del ejercicio de tales funciones.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
 SERVICIO : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
 PROGRAMA : SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX)

PARTIDA : 08
 CAPITULO : 01
 PROGRAMA : 07

Sub-Título	Item Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	LEY DE PPTOS (Inicial-Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
09		INGRESOS	2,180,663	2,205,354	1,357,067	2,229,728	2,036,429	-193,299	-8,7 %
15	01	APORTE FISCAL Libre	2,180,663	2,179,934	1,357,067	2,229,728	2,036,429	-193,299	-8,7 %
		SALDO INICIAL DE CAJA	2,180,663	25,420	1,357,067	2,229,728	2,036,429	-193,299	-8,7 %
		GASTOS							
21		GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al Gobierno Central Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante	363,722 1,530,332 286,709 286,709 286,709 286,709 25,420	362,993 1,530,232 286,709 286,709 286,709 286,709 25,420	219,396 795,332 286,709 286,709 286,709 286,709 25,420	371,906 1,564,662 293,160 293,160 293,160 293,160 25,420	344,292 1,692,137	-27,614 127,475 -293,160 -293,160 -293,160 -293,160 -25,420	-7,4 % 8,1 % -100,0 % -100,0 % -100,0 % -100,0 % -8,7 %
22		Gasto de Estado de Operaciones*	2,180,663	2,179,934	1,301,437	2,229,728	2,036,429	-193,299	-8,7 %

GASTOS(Sub.25+30+32+34+35) + ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluidas en los subítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021

(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
Programa	SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX)

SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDADABLES (2)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21 GASTOS EN PERSONAL	0			344.292	0	344.292
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0			1.692.137	0	1.692.137
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0			0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0			0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0			0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0			0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0			0	0	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS CORRIENTES	0			0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0			0	0	0
32 PRÉSTAMOS	0			0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0			0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0			0	0	0
SUB-TOTALES				2.036.429	0	2.036.429
TOTAL					0	2.036.429

(3) Del Subítulo 24 ítem 02 y/o del Subítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	07 SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX)

Partida : 08
 Capítulo : 01
 Programa : 07

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
INGRESOS									
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	9.882	3.183	8.930			
40	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	9.739	3.183	8.155			
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	143		775			
	99		Otros						
09	01		APORTE FISCAL	2.659.692	4.006.989	3.239.804	4.428.646	2.179.934	1.357.067
	03		Libre	2.566.051	2.192.358	1.517.290	2.636.666	2.179.934	1.357.067
14	02		Servicio de la Deuda Externa	93.641	1.814.631	1.722.514	1.791.980		
			ENDEUDAMIENTO	433.353					
			Endeudamiento Externo	433.353					
15			SALDO INICIAL DE CAJA						25.420
			GASTOS	3.033.114	4.082.095	3.255.072	4.426.443	2.205.354	1.326.857
21			GASTOS EN PERSONAL	404.407	260.853	260.743	310.296	362.993	219.396
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.235.582	1.550.937	1.132.317	1.868.932	1.530.232	795.332
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	02		Al Gobierno Central		304.704	139.498	455.235	286.709	286.709
	001		Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura		304.704	139.498	455.235	286.709	286.709
	003		Comisión Chilena del Cobre		160.662	139.498	243.498	286.709	286.709
	004		Servicio Agrícola y Ganadero		144.042				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.225.799	150.972			211.737	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	07 SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX)

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
				2016	2017	2018	VIGENTE AÑO 2020 (*)
41	04	Mobiliario y Otros		63.612	10.757		
	06	Equipos Informáticos		1.162.187	140.215		
	07	Programas Informáticos		167.326	1.814.629	1.722.514	
	34	SERVICIO DE LA DEUDA				1.791.980	25.420
	02	Amortización Deuda Externa			1.716.580	1.642.987	25.420
	04	Intereses Deuda Externa			98.049	79.527	
	06	Otros Gastos Financieros Deuda Externa		92.468	4.645	43.458	
	07	Deuda Flotante		70.213			
En miles de \$ 2020							

**SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN
GENERAL
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
DEL ESTADO**

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría y Administración General
Secretaría de Modernización del Estado (01)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	01
PROGRAMA	:	08

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		6.609.479
09		APORTE FISCAL		6.609.479
	01	Libre		4.749.383
	03	Servicio de la Deuda Externa		1.860.096
		GASTOS		6.609.479
21		GASTOS EN PERSONAL	02	436.017
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		402.218
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.911.148
	02	Al Gobierno Central		520.157
	025	Servicio de Registro Civil e Identificación		520.157
	03	A Otras Entidades Públicas		3.390.991
	252	Secretaría de Modernización del Estado	03	3.390.991
34		SERVICIO DE LA DEUDA		1.860.096
	02	Amortización Deuda Externa		1.353.322
	04	Intereses Deuda Externa		506.774

GLOSAS:

- | | | |
|----|---|---------|
| 01 | Con cargo a estos recursos se podrá financiar labores mandatadas por el Gobierno al Consejo Asesor Permanente de Modernización del Estado, según lo dispuesto en el Decreto N° 12, de 2018 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. | |
| 02 | Incluye: | |
| | a) Dotación máxima de personal | 3 |
| | b) Convenios con personas naturales | |
| | - N° de Personas | 9 |
| | - Miles de \$ | |
| | | 341.669 |
| 03 | Con cargo a estos recursos se podrán realizar transferencias al sector público, pudiendo incluir gastos en personal y bienes y servicios de consumo, las que no se incorporarán a sus respectivos presupuestos, sin perjuicio de la obligación de las entidades receptoras de rendir cuenta a la Contraloría General de la República. Dichas transferencias serán autorizadas por Resolución Exenta del Jefe de Servicio.
Semestralmente se deberá informar en la página web del Servicio los montos y destinatarios de estos recursos, además de publicar copia de la o las resoluciones exentas que regulen, autoricen y aprueben las transferencias de recursos entre los organismos e instituciones. También, se informará sobre las acciones conjuntas y coordinadas que realizarán los organismos e instituciones receptores en la ejecución del plan. La precitada información se publicará dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo semestre. | |

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021**

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO : ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA : SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
PARTIDA : 08
CAPÍTULO : 01
PROGRAMA : 08

Sub- Titulo	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	En miles de \$						
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			ANÍ 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+AJUSTES) (En \$ de 2020)	ANÍ 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	ANÍ 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	ANÍ 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+AJUSTES) (En \$ de 2021)	ANÍ 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN MONTO \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)	
(9)	01		INGRESOS	5.007.829	5.041.304	2.057.757	5.099.757	6.609.479	1.509.722	29.6 %
			APORTE FISCAL	1.681.921	1.680.997	1.093.517	1.699.014	4.910.465	289.0 %	
	03		Libre Servicio de la Deuda Externa	759.709	758.785	479.581	776.802	3.972.581	511.4 %	
	14	02	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	922.212	922.212	619.418	922.212	937.884	101.7 %	
	15		SALDO INICIAL DE CAJA	3.325.908	3.325.908	964.240	3.400.743	-3.400.743	-100.0 %	
			GASTOS	3.325.908	3.325.908	964.240	3.400.743	-3.400.743	-100.0 %	
(21)	22		GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO TRANSFERENCIAS CORRIENTES	459.228	459.228	247.347	470.505	6.609.479	1.509.722	29.6 %
	22		Al Gobierno Central	291.235	291.235	128.510	297.758	402.218	104.348	35.1 %
	02	013	Dirección de Compras y Contrataciones Públicas	3.325.908	3.325.908	1.384.511	3.400.743	3.911.148	510.405	15.0 %
	016		Dirección del Trabajo	2.267.785	2.267.785	1.372.873	2.318.812	520.157	1.798.655	-77.6 %
	017		Chile Atiende-Secretaría General de la Presidencia de la República	285.144	285.144	167.000	291.561	-291.561	-100.561	-100.0 %
	025		Programa de Modernización del Estado-BID	135.873	135.873	135.873	138.930	-138.930	-100.0 %	
	027		Secretaría de Modernización del Estado	189.284	189.284	187.000	193.543	-193.543	-100.0 %	
	028		Organismos Internacionales	508.711	508.711	300.000	520.157	520.157	3.390.991	-100.0 %
	028		Cooperación Técnica	484.477	484.477	263.000	495.378	-495.378	-59.431	-100.0 %
	029		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	459.096	367.277	320.000	469.426	-469.426	-85.509	-100.0 %
	03		Equipo Informático	205.200	205.200	209.817	209.817	-209.817	-100.0 %	
	03		Superintendencia de Salud	1.000.000	775.570	11.638	1.022.500	3.390.991	2.368.491	231.6 %
	251		Otras Entidades Públicas	1.000.000	775.570	11.638	1.022.500	-1.022.500	-1.022.500	-100.0 %
	07		Programa de Modernización del Estado	58.123	58.123	59.431	59.431	-59.431	-59.431	-100.0 %
	006		Amortización Deuda Externa	8.322	8.322	8.509	8.509	-8.509	-8.509	-100.0 %
	06		Intereses Deuda Externa	8.322	8.322	8.509	8.509	-8.509	-8.509	-100.0 %
	02		Otros Gastos Financieros Deuda Externa	922.212	956.611	634.974	922.212	1.860.096	937.884	101.7 %
	04		Deuda Flotante	880.016	880.016	558.379	1.353.322	1.353.322	506.774	-373.242
	06			42.196	42.196	42.196	42.196	-42.196	-42.196	-100.0 %
	07			34.399	34.399	34.399	34.399	-34.399	-34.399	-100.0 %

卷之三

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+ ítem25,0 +Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES
Sobre cifras incluidas en los subítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021
(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA: 08
Capítulo	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	CAPÍTULO: 01
Programa	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	PROGRAMA: 08
SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES
		(1)
21	GASTOS EN PERSONAL	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
25	INTEGROS AL FISCO	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0
32	PRÉSTAMOS	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.860.096 DL. 1.263/75, ART.40
	SUB-TOTALES	1.860.096
35	SALDO FINAL DE CAJA	4.749.383
	TOTAL	6.609.479
		0
		6.609.479

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	08 SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
				2016	2017	2018	VIGENTE AÑO 2020 (*)
En miles de \$ 2020							
			INGRESOS				
48							
01							
02							
99							
09							
01							
03							
12							
10							
14							
02							
15							
48							
08							
01							
02							
99							
09							
10							
14							
15							
48							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							
99							
01							
02							

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	08 SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Partida : 08
 Capítulo : 01
 Programa : 08

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	EJECUCIÓN ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020	
				2016	2017	2018	2019	2020 (*)
				1.109.252	1.312.947	1.410.420	925.034	167.000
	013		Dirección de Compras y Contrataciones Públicas		858.244	1.254.060		
	014		Superintendencia de Seguridad Social		1.546.009	1.448.278	524.204	135.873
	016		Dirección del Trabajo		1.427.984	1.116.937	318.634	187.000
	017		Chile Atiende-Secretaría General de la Presidencia de la República				926.350	1.208.711
	025		Servicio de Registro Civil e Identificación				603.060	484.477
	027		Servicio Nacional del Patrimonio Cultural				269.297	367.277
	028		Subsecretaría de Salud Pública				303.216	
	029		Superintendencia de Salud					775.570
	03		A Otras Entidades Públicas					775.570
	251		Programa de Modernización del Estado-BID					11.638
	07		A Organismos Internacionales	120.693	100.005	145.105	61.031	
	006		Cooperación Técnica	120.693	100.005	145.105	61.031	
	29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.805	149.410		20.416	8.322
	04		Mobiliario y Otros	525				
	06		Equipos Informáticos	3.003				
	07		Programas Informáticos	13.277	149.410		20.416	
	34		SERVICIO DE LA DEUDA	202.773	219.383	470.615	624.440	956.611
49	04		Intereses Deuda Externa	16.189	70.178	236.658	529.963	634.974
	06		Otros Gastos Financieros Deuda Externa	186.584	149.205	117.944	94.477	558.379
	07		Deuda Flotante			116.013		42.196
							34.399	34.399

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Secretaría y Administración General	Capítulo	01
Programa	Programa de Modernización del Sector Público	Programa	08

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Profesional	0	3	3
	Administrativo	0	0	0
	Total Dotación Efectiva	0	3	3
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020			3
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021			3
	Variación Dotación Máxima			0,0%

**SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN
GENERAL
PROGRAMA EXPORTACIÓN DE
SERVICIOS**

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría y Administración General
Programa Exportación de Servicios

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	01
PROGRAMA	:	09

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		4.302.878
09		APORTE FISCAL		568.506
	01	Libre		207.580
	03	Servicio de la Deuda Externa		360.926
14		ENDEUDAMIENTO		3.734.372
	02	Endeudamiento Externo		3.734.372
		GASTOS		4.302.878
21		GASTOS EN PERSONAL	01	130.381
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		77.199
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.734.372
	02	Al Gobierno Central	02	3.734.372
	018	InvestChile		258.889
	020	Corporación de Fomento de la Producción		1.118.320
	021	Servicio Nacional de Capacitación y Empleo		870.491
	024	Subsecretaría de las Culturas y las Artes		359.826
	030	Dirección General de Promoción de Exportaciones		772.606
	031	Subsecretaría de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación		354.240
34		SERVICIO DE LA DEUDA		360.926
	03	Intereses Deuda Interna		336.158
	06	Otros Gastos Financieros Deuda Externa		24.768

GLOSAS :

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 01 | Incluye: | | 4 |
| | a) Dotación máxima de personal | | |
| | Hasta un funcionario a contrata podrá desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen, mediante Resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse las referidas funciones | | |
| | b) Autorización máxima para gastos en viáticos | | |
| | - En Territorio Nacional, en Miles de \$ | | 1.177 |
| | c) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas: | | |
| | - N° de personas | | 1 |
| | - Miles de \$ | | 3.936 |
| 02 | Estos recursos serán transferidos previa firma de un convenio con la entidad receptora, en la cual deberá señalarse el uso de los mismos, los objetivos a cumplir, y la forma de rendirlos. Los recursos serán transferidos en base a un programa de caja mensual asociado a la ejecución de las actividades. | | |

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO :MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA :PROGRAMA EXPORTACION DE SERVICIOS

PARTIDA :08
CAPITULO :01
PROGRAMA :09

Sub- Título	Asig. Título	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) ANO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	(2) ANO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	(3) ANO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	(4) ANO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	(5) ANO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	(6) VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)	
			En miles de \$							
09	01	INGRESOS APORTE FISCAL	5,299,415	5,306,578	1,669,268	297,785	669,517	5,408,474	1,105,596	-20,4 %
	03	Libre Servicio de la Deuda Externa	664,739	664,476	212,119	137,841	217,160	568,506	-1,101,011	-15,1 %
14	14	ENDEUDAMIENTO Endeudamiento Externo	452,357	452,357	159,944	452,357	360,926	-9,580	-4,4 %	
15	02		4,634,676	4,634,676	1,371,483	4,738,957	3,734,372	-91,431	-20,2 %	
	15	SALDO INICIAL DE CAJA	4,634,676	4,634,676	1,371,483	4,738,957	3,734,372	-1,004,585	-21,2 %	
21		GASTOS	5,299,415	5,306,578	7,426					
22		GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	129,642	129,379	95,715	132,559	4,302,878	-1,105,596	-20,4 %	
24	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al Gobierno Central	77,354	77,354	42,417	79,094	130,381	-2,178	-1,6 %	
	018	InvestChile	4,634,676	4,634,676	1,644,838	4,738,957	3,734,372	-1,004,585	-21,2 %	
	019	Dirección General de Promoción de Exportaciones	634,068	634,068	200,000	648,335	258,889	-389,446	-60,1 %	
	020	Corporación de Fomento de la Producción	895,092	895,092	284,133	915,232	-9,15,232	-100,0 %	-21,2 %	
	021	Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	1,295,612	1,295,612	837,805	1,324,763	1,118,320	-206,443	-15,6 %	
	024	Subsecretaría de las Culturas y las Artes	1,008,495	1,008,495	100,000	1,031,186	870,491	-160,695	-15,6 %	
	030	Dirección General de Promoción de Exportaciones	391,009	391,009	13,000	399,807	359,826	-39,981	-10,0 %	
	031	Subsecretaría de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación	410,400	410,400	209,900	419,634	732,606	-63,394	-15,6 %	
29	06	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Equipos Informáticos	5,386	5,386	5,507	5,507	-5,507	-100,0 %	-100,0 %	
	34	SERVICIO DE LA DEUDA	5,386	5,386	161,586	452,357	360,926	-91,431	-20,2 %	
	03	Intereses Deuda Interna	452,357	459,783	123,957	422,154	336,158	-422,154	-100,0 %	
	04	Intereses Deuda Externa	422,154	422,154	30,203	30,203	24,768	-5,435	-18,0 %	
	06	Otros Gastos Financieros Deuda Externa	30,203	30,203	7,426					
	07	Deuda Flotante								
		Gasto de Estado de Operaciones*	5,299,415	5,299,152	1,937,130	5,408,474	4,302,878	-1,105,596	-20,4 %	

*GASTOS:-(Subt.25+30+32+34+35) + ítem25,01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluidas en los subítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021

(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA: 08
Capítulo	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	CAPÍTULO: 01
Programa	PROGRAMA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS	PROGRAMA: 09
SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES
		(1)
21	GASTOS EN PERSONAL	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
25	INTEGROS AL FISCO	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0
32	PRÉSTAMOS	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	360.926 DL. 1.263/75, ART.40
	SUB-TOTALES	360.926
35	SALDO FINAL DE CAJA	3.941.952
	TOTAL	4.302.878

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	09 PROGRAMA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
								5.306.578	1.669.268
En miles de \$ 2020									
			INGRESOS					4.616.574	3.421.048
08	01	99	OTROS INGRESOS CORRIENTES				102	1.851	
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas				102	1.851	
			Otros	216.489	421.280	421.280		664.476	297.785
			APORTE FISCAL	92.221	171.057	171.057		212.119	137.841
		01	Libre	124.268	250.223	250.223		452.357	159.944
		03	Servicio de la Deuda Externa	4.399.983	2.997.917	2.997.917		4.634.676	1.371.483
	14	02	ENDEUDAMIENTO	4.399.983	2.997.917	2.997.917		4.634.676	1.371.483
	15		Endebandamiento Externo					7.426	
			SALDO INICIAL DE CAJA						
			GASTOS					3.426.610	4.272.575
21			GASTOS EN PERSONAL	75.501	126.151	126.151		129.379	95.715
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.942	51.041	51.041		77.354	42.417
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.216.899	3.845.160	3.845.160		4.634.676	1.644.838
			Al Gobierno Central	3.216.899	3.845.160	3.845.160		4.634.676	1.644.838
	02	018	InvestChile	659.744	520.612	520.612		634.068	200.000
		019	Dirección General de Promoción de Exportaciones	694.734	555.439	555.439		895.092	284.133
		020	Corporación de Fomento de la Producción	1.254.451	1.286.686	1.286.686		1.295.612	837.805
		021	Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	450.316	902.464	902.464		1.008.495	100.000
		022	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	157.654					

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

Partida : 08
 Capítulo : 01
 Programa : 09

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SERIE HISTÓRICA AÑOS 2016 - 2020

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	09 PROGRAMA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS

En miles de \$ 2020

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Secretaría y Administración General	Capítulo	01
Programa	Programa Exportación de Servicios	Programa	09

Estamentos		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Directivo	0	0	0
	Profesional	0	4	4
	Total Dotación Efectiva	0	4	4
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020			4
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021			4
	Variación Dotación Máxima			0,0%

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección de Presupuestos
Dirección de Presupuestos (01, 02, 03)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	02
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
08		INGRESOS		15.828.350
		OTROS INGRESOS CORRIENTES		223.064
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		213.296
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias		4.884
	99	Otros		4.884
09		APORTE FISCAL		15.605.276
	01	Libre		15.605.276
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		15.828.350
21		GASTOS EN PERSONAL	04	13.356.254
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	05	2.093.607
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		177.628
	03	A Otras Entidades Públicas		177.628
29	001	Evaluación de Programas de los Servicios Públicos	06	177.628
		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		200.851
	04	Mobiliario y Otros		1.681
	05	Máquinas y Equipos		1.789
	06	Equipos Informáticos		38.455
	07	Programas Informáticos		158.926
34		SERVICIO DE LA DEUDA		10
	07	Deuda Flotante		10

GLOSAS :

- 01 Dotación máxima de vehículos 2
- 02 La información que la Dirección de Presupuestos recaba en virtud de la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y al Reglamento fijado a través del Decreto N° 1177, del 5 de febrero de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, deberá estar publicada en su página web y ser enviada a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 15 días antes de que comience la discusión presupuestaria del año siguiente.
Lo mismo tendrá lugar respecto de cualquier diagnóstico, análisis, evaluación, estimación o estudio de cualquier naturaleza que se realice respecto del gasto tributario, sea en general o referido a cualquiera de sus ítems.
- 03 El visto bueno que deba otorgar la Dirección de Presupuestos a los decretos que contengan modificaciones e identificaciones presupuestarias se someterá a las disposiciones de la Ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y no le será aplicable para tener los efectos propios de un instrumento público, el inciso segundo del artículo 7º de dicha ley.
- 04 Incluye:
a) Dotación máxima de personal 319

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección de Presupuestos
Dirección de Presupuestos (01, 02, 03)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	02
PROGRAMA	:	01

Hasta 36 funcionarios a contrata podrán desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen, mediante resolución del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse las referidas funciones.

b) Horas extraordinarias año

- Miles de \$	146.013
---------------	---------

c) Autorización máxima para gastos en viáticos

- En Territorio Nacional, en Miles de \$	16.820
--	--------

d) Convenios con personas naturales

- N° de Personas	63
- Miles de \$	1.756.665

Hasta 14 honorarios podrán tener la calidad de Agente Público para todos los efectos legales, incluidas la responsabilidad administrativa y penal que pudieran derivar del ejercicio de tales funciones.

e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:

- N° de personas	29
- Miles de \$	399.251

f) Convenio con personas naturales para la realización de evaluaciones

- N° de Personas	50
- Miles de \$	286.300

05 Incluye:

a) Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia

- Miles de \$	111.154
---------------	---------

b) El servicio podrá proporcionar con cargo a estos recursos, durante el proceso presupuestario en el período de julio a diciembre, refrigerios en los días sábados, domingos y festivos, y en horario a continuación de la jornada ordinaria, y en las Comisiones Técnicas. Asimismo, podrá proporcionar traslados desde Santiago hacia el Congreso Nacional en Valparaíso, y viceversa, y en esa región alojamiento y traslados hacia y desde el Congreso Nacional, sin restricción horaria.

c) Incluye hasta \$ 484.677 miles para financiar Evaluaciones de Programas e Instituciones en el Sector Público. Se podrá licitar y adjudicar hasta \$ 440.616 miles en nuevas Evaluaciones de Programas e Instituciones en el Sector Público.

06 Se podrán adjudicar Evaluaciones por hasta \$ 324.167 miles, a través de concursos, y de acuerdo a las instrucciones y procedimientos que al efecto imparte la Dirección de Presupuestos. Con cargo a estos recursos podrán ejecutarse todo tipo de gastos, incluidos gastos en personal cuando la ejecución así lo demande. La entidad receptora de recursos tendrá la obligación de rendir cuenta del uso de éstos, en las formas y plazos establecidos por la Dirección de Presupuestos, reintegrando los excedentes que resultaren. Estos recursos concursables podrán ser asignados a personas naturales y jurídicas, públicas y/o privadas.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
 SERVICIO : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
 PROGRAMA : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

PARTIDA : 08
 CAPITULO : 02
 PROGRAMA : 01

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	(2) PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	(3) AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	(4) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial-Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	(5) AÑO 2021 LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	(6) VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
08			INGRESOS	15,268,670	15,211,389	11,723,753	15,612,215	15,828,350	216,135	1,4%
01	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	208,602	218,156	161,082	223,064	213,296	-19,768	-9,0%
02	02		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4,777	4,777	208,602	131,525	11,723,753	15,612,215	15,828,350
99	99		Multas y Sanciones Pecuniarias	15,050,514	14,993,733	11,562,671	15,389,151	15,389,151	0	0%
01	01		APORTE FISCAL	15,050,514	14,993,733	11,562,671	15,389,151	15,389,151	0	0%
15	15		SALDO INICIAL DE CAJA	15,268,670	15,211,389	12,326,475	15,612,215	15,828,350	216,135	1,4%
21			GASTOS	13,084,312	13,057,531	10,671,164	13,356,709	13,356,254	-22,455	-0,2%
22	22		GASTOS EN PERSONAL	1,951,043	1,951,043	777,611	1,904,941	2,093,607	98,666	4,9%
24	03	001	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	192,526	162,526	39,068	196,858	177,628	-19,230	-9,8%
25	99	04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192,526	162,526	39,068	196,858	177,628	-19,230	-9,8%
29	05	05	A Otras Entidades Públicas	192,526	162,526	39,068	196,858	177,628	-19,230	-9,8%
34	06	06	Evaluación de Programas de los Servicios Públicos	192,526	162,526	190,584	190,584	190,584	0	0%
	07	07	INGRESOS AL FISCO	40,789	40,789	33,407	41,707	200,851	159,144	381,6%
	07	07	Otros Integros al Fisco	2,078	2,078		2,125	1,681	-444	-20,9%
	07	07	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,678	23,678	18,400	24,211	1,789	1,789	1,789
	07	07	Mobiliario y Otros	15,033	15,033	15,007	15,371	38,455	14,244	58,8%
	07	07	Máquinas y Equipos	614,641	614,641	614,641	614,641	158,926	143,555	933,9%
	07	07	Programas Informáticos					10	10	10
	07	07	SERVICIO DE LA DEUDA					10	10	10
	07	07	Déuda Flotante					10	10	10
			Gasto de Estado de Operaciones*	15,268,670	15,211,389	11,521,250	15,612,215	15,828,340	216,125	1,4%

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluidas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021

(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA: 08		
Capítulo	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS	CAPÍTULO: 02		
Programa	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS	PROGRAMA: 01		
SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS DEDUCCIONES; CONSOLIDABLES (2)
21	GASTOS EN PERSONAL	2.389.153 DFL. 3(H)/90; LEY N° 18.834; DL. 249/74; LEY N° 19.646	10.967.101 (2)	0 (3)
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20.400 ART.203. CODIGO DEL TRABAJO	2.073.207	0 0
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	0 0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	177.628	0 177.628
25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0 0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0 0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	200.851	0 200.851
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	0	0 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0 0
32	PRÉSTAMOS	0	0	0 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	0	0 10
	SUB-TOTALES	2.409.563	13.418.787	0 15.828.350
35	TOTAL			0 15.828.350

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	02 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
PROGRAMA	01 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Partida : 08
 Capítulo : 02
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
INGRESOS									
05			28.327.748		29.331.716		25.072.546	19.979.864	15.211.889
65	01	003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.615	5.888	71.302			
	01	01	Del Sector Privado	7.615	5.888	71.302			
	02	02	Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro	7.615	5.888	71.302			
	99	99	INGRESOS DE OPERACIÓN	9.647	75				
	09	01	OTROS INGRESOS CORRIENTES	343.810	333.504	324.818	297.168	218.156	161.082
	12	03	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	307.664	264.085	304.166	238.260	208.602	131.525
	10	03	Multas y Sanciones Pecuniarias	13.215	40.941	3.581	5.114	4.777	29.557
	10	03	Otros	22.931	28.478	17.071	53.794	4.777	
	12	10	APORTE FISCAL	27.966.676	28.909.110	24.557.369	19.517.047	14.993.733	11.562.671
		01	Libre	24.211.528	25.413.690	24.514.286	19.472.004	14.993.733	11.562.671
		03	Servicio de la Deuda Externa	3.755.148	3.495.420	43.083	45.043		
			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
			Vehículos					6.027	
			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS					6.027	
			Ingresos por Peribir					159.622	
			GASTOS					159.622	
21			32.150.477		31.839.886		28.418.624	21.456.199	15.211.889
22			GASTOS EN PERSONAL	17.824.802	18.087.973	19.083.182	17.196.131	13.057.531	10.671.164
23			Bienes y Servicios de Consumo	5.584.689	5.694.053	5.278.194	2.004.978	1.951.043	777.611
			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	95.996	49.557	361.953	197.143		

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	02 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
PROGRAMA	01 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Partida : 08
 Capítulo : 02
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
24	01		Prestaciones Previsionales	28.364	22.595	29.014	34.697		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	67.632	26.962	332.939	162.446	162.526	39.068
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				46.848		39.068
	03		A Otras Entidades Públicas				46.848	162.526	39.068
			Evaluación de Programas de los Servicios Públicos				46.848		39.068
66	001		INTEGROS AL FISCO					162.526	190.584
	01		Impuestos	1.540	13	13			
	99		Otros Integros al Fisco						
	29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
	03		Vehículos	1.221.178	1.152.464	528.142	75.766	40.789	190.584
	04		Mobiliario y Otros			33.851		22.253	33.407
	05		Máquinas y Equipos				14.881	5.218	
	06		Equipos Informáticos				625.611	17.207	
	07		Programas Informáticos				511.972	406.534	
			INICIATIVAS DE INVERSIÓN				873.079	25.231	
	31		Proyectos				873.079		
	02		SERVICIO DE LA DEUDA				7.422.272	5.982.747	
	02		Amortización Deuda Externa				3.726.084	3.167.153	
	04		Intereses Deuda Externa				29.064	42.184	
	07		Deuda Flotante				3.667.124	2.487.327	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Dirección de Presupuestos	Capítulo	02
Programa	Dirección de Presupuestos	Programa	01

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Jefe Superior de Servicio	1	0	1
	Directivo	27	0	27
	Profesional	10	212	222
	Técnico	0	6	6
	Administrativo	12	20	32
	Auxiliar	4	9	13
Total Dotación Efectiva		54	247	301
Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020				319
Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021				319
Variación Dotación Máxima				0,0%

**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA
DEL ESTADO**

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección de Presupuestos
Sistema de Gestión Financiera del Estado

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	02
PROGRAMA	:	02

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		3.802.231
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		37.925
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		37.925
09		APORTE FISCAL		3.764.296
	01	Libre		3.764.296
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		3.802.231
21		GASTOS EN PERSONAL	01	2.192.926
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1.339.457
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		269.838
	07	Programas Informáticos		269.838
34		SERVICIO DE LA DEUDA		10
	07	Deuda Flotante		10

GLOSAS :

- 01 Incluye:
 a) Dotación máxima de personal 59
 Hasta 9 funcionarios a contrata podrán desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen, mediante resolución del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse las referidas funciones.
 b) Horas extraordinarias año
 - Miles de \$ 27.812
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos 1.074
 - En Territorio Nacional, en Miles de \$
 d) Convenios con personas naturales 19
 - N° de Personas
 - Miles de \$ 635.346
 Hasta 4 honorarios podrán tener la calidad de Agente Público para todos los efectos legales, incluidas la responsabilidad administrativa y penal que pudieran derivar del ejercicio de tales funciones.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
PROGRAMA : SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

PARTIDA : 08
 CAPITULO : 02
 PROGRAMA : 02

Sub- Título	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monio \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
08	01	INGRESOS	4.185.771	4.180.957	2.724.497	4.279.950	3.802.331	-477.719	-11.2 %
09	01	OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas APORTE FISCAL Libre	37.090	37.090	19.507	37.925	37.925		
15		SALDO INICIAL DE CAJA	4.148.681	4.143.867	2.704.990	4.242.025	3.764.296	-477.729	-11.3 %
21		GASTOS	4.185.771	4.180.957	3.169.312	4.279.950	3.802.331	-477.719	-11.2 %
22		GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.368.370	2.363.556	1.836.192	2.421.658	2.192.026	-228.732	-9.4 %
25	99	INGRESOS AL FISCO Oros Integros al Fisco ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Programas Informáticos SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante	1.537.303	1.537.303	750.234 1.42.000 142.000	1.571.892	1.339.457	-232.435	-14.8 %
34	07		280.098	280.098	280.098	286.400	269.838	-16.562	-5.8 %
	07				440.886	286.400	269.838	-16.562	-5.8 %
					440.886	10	10	10	10
[Gasto de Estudio de Operaciones*			4.185.771	4.180.957	2.586.426	4.279.950	3.802.321	-477.729	-11.2 %

*GASTOS -(Sub1.25+30+32+34+35) + ítem2.5.01+Intereses y Otros Gastos Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluidas en los subítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021

(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
Programa	SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21 GASTOS EN PERSONAL	0		2.192.926			2.192.926
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		1.339.457			1.339.457
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0		0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0		0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO TRANSFERIBLES	0		269.838			269.838
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS	0		0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0		0	0	0	0
32 PRÉSTAMOS	0		0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10		0	0	10	0
SUB-TOTALES	10		3.802.221		0	3.802.221
35 SALDO FINAL DE CAJA					0	0
TOTAL					3.802.231	0

(3) Del Subítulo 24 ítem 02 y/o del Subítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2016 - 2020

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	02 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
PROGRAMA	02 SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

En miles de \$ 2020

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
		INGRESOS					5.397.853	4.180.957
08	01	OTROS INGRESOS CORRIENTES					43.200	37.090
		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas					38.836	37.090
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias					2.879	
	99	Otros					1.485	
09	01	APORTE FISCAL					5.354.653	4.143.867
		Libre					5.354.653	4.143.867
		GASTOS					5.145.949	4.180.957
21		GASTOS EN PERSONAL					2.945.806	2.363.556
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					1.581.924	1.537.303
23	03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					33.513	33.513
		Prestaciones Sociales del Empleador					33.513	
25	99	INTEGROS AL FISCO					584.706	280.098
		Otros Integros al Fisco					542.814	
29	06	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					41.892	280.098
	07	Equipos Informáticos						
		Programas Informáticos						
34	07	SERVICIO DE LA DEUDA						
	07	Deuda Flotante						

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Dirección de Presupuestos	Capítulo	02
Programa	Sistema de Gestión Financiera del Estado	Programa	02

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Jefe Superior de Servicio	0	0	0
	Directivo	0	0	0
	Profesional	0	49	49
	Técnico	0	5	5
	Administrativo	0	2	2
	Auxiliar	0	0	0
Total Dotación Efectiva		0	56	56
Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020				63
Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021				59
Variación Dotación Máxima				-6,3%

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNAOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Servicio de Impuestos Internos
Servicio de Impuestos Internos (01, 02, 03, 04)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	03
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		195.186.291
07		INGRESOS DE OPERACIÓN		417.252
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		4.383.467
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		4.204.488
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias		178.979
09		APORTE FISCAL		190.385.562
	01	Libre		190.385.562
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		195.186.291
21		GASTOS EN PERSONAL	05	162.978.985
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	06	20.552.817
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		111.759
	07	A Organismos Internacionales		111.759
	003	A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos		54.571
	004	Centro Interamericano de Administraciones Tributarias		57.188
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10.873.486
	04	Mobiliario y Otros		118.567
	06	Equipos Informáticos		3.105.611
	07	Programas Informáticos		7.649.308
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN		669.234
	02	Proyectos		669.234
34		SERVICIO DE LA DEUDA		10
	07	Deuda Flotante		10

GLOSAS :

- 01 Dotación máxima de vehículos
- 02 El Servicio de Impuestos Internos deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo semestre, de todas las acciones, planes y programas de fiscalización por él desarrollados a fin de garantizar el adecuado giro del impuesto territorial.
 La información deberá ser desagregada por comunas, identificando los montos recaudados, así como las multas impuestas, en su caso.
 Asimismo, deberá informar, dentro de los treinta días siguientes al primer trimestre de 2021, de las medidas especiales que adoptará para evitar que viviendas urbanas no paguen el impuesto territorial que les corresponde por estar catastradas como predios agrícolas, sitios eriazos o viviendas sujetas al decreto con fuerza de ley N°2, sin serlo.

181

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Servicio de Impuestos Internos
Servicio de Impuestos Internos (01, 02, 03, 04)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	03
PROGRAMA	:	01

- 03 A más tardar el 30 de septiembre de 2021, el Servicio de Impuestos Internos deberá entregar a la Comisión de Hacienda del Senado y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, un informe con información consolidada al cuarto trimestre del año anterior, con los antecedentes estadísticos relativos a los ingresos personales tributables per cápita por decil y por centil, distinguiendo, además, los obtenidos por el 1%, el 0,5% y el 0,1% de mayores ingresos de la población de cada decil y centil, respectivamente.
- 04 Al 31 de enero el Servicio de Impuestos Internos deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre todas las exenciones que componen el gasto tributario por tipo de impuesto y por tamaño y rubro de empresa o contribuyente si es persona natural, y el detalle de los montos comprendidos en cada uno de ellos. Dicha información deberá ser desagregada por región.
- 05 Incluye:
- | | |
|--|-----------|
| a) Dotación máxima de personal | 5.112 |
| b) Horas extraordinarias año
- Miles de \$ | 3.078.631 |
| c) Autorización máxima para gastos en viáticos
- En Territorio Nacional, en Miles de \$ | 739.655 |
| - En el Exterior, en Miles de \$ | 26.645 |
| d) Convenios con personas naturales
- N° de Personas | 11 |
| - Miles de \$ | 404.172 |
- Se podrá contratar consultores externos por un máximo de 6 meses para la realización de estudios y productos específicos, los que no se considerarán para efectos del límite máximo de personas establecido anteriormente.
- e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:
 - N° de personas
- | | |
|---------------|-----------|
| - Miles de \$ | 47 |
| | 1.188.202 |
- 06 Incluye:
- | | |
|---|-----------|
| a) Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Miles de \$ | 1.216.795 |
| b) Autorización máxima para gastos en Salas Cunas y/o Jardines Infantiles
- Miles de \$ | 314.725 |

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
 SERVICIO : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 PROGRAMA : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

PARTIDA : 08
 CAPITULO : 03
 PROGRAMA : 01

Sub- Título	Item Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+ Ajustes) (En \$ de 2020)	PRESUPUESTO VIGENTE (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	VARIACION Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACION % (6) / (4)
En miles de \$									
06		INGRESOS	189,882,496	188,711,118	148,083,723	194,154,852	195,186,291	1,031,439	0,5 %
07		RENTAS DE LA PROPIEDAD			2,675	839,243	417,252	-421,991	-50,3 %
08		INGRESOS DE OPERACION	820,776	820,776	225,048	3,699,155	4,383,467	684,312	18,5 %
01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,617,755	3,617,755	3,510,813	3,105,222	3,415,902	4,204,488	23,1 %
02		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	3,340,735	3,340,735	100,565	123,120	157,363	178,979	1,37 %
99		Multas y Sanciones Pecuniarias	153,900	153,900	305,026	125,890	189,574,491	190,385,562	-100,0 %
09		Otros	123,120	123,120	144,340,350	144,340,350	189,574,491	190,385,562	0,4 %
01		APORTE FISCAL	185,402,925	184,110,021	144,340,350	144,340,350	141,963	81,071	0,4 %
10		Libre	185,402,925	184,110,021	41,040	41,040	41,963	-41,963	-100,0 %
03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,040	41,040	4,837	4,837	4,837	-4,837	-100,0 %
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS							
10		Ingresos por percibir							
15		SALDO INICIAL DE C/AA			121,526				
21		GASTOS	189,882,496	188,711,118	157,179,016	194,154,852	195,186,291	1,031,439	0,5 %
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	159,969,344	159,644,486	125,891,953	163,568,654	162,978,985	-589,669	-0,4 %
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	211,136,668	211,136,668	14,746,471	21,612,243	20,552,817	-1,059,426	-4,9 %
24		Prestaciones Sociales del Empleador			948,340				
03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,480	95,480	948,340	30,945	97,628	111,759	14,5 %
07		A Organismos Internacionales	95,480	95,480	30,945	30,945	97,628	111,759	14,5 %
003		A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	48,222	48,222	13,365	47,258	49,307	54,571	1,07 %
004		Centro Interamericano de Administraciones Tributarias	47,258	47,258	47,258	17,580	48,321	57,188	8,867
999		Otros	1,000	1,000	1,000	5,980,786	1,022	-1,022	-100,0 %
25		INTEGROS AL FISCO							
01		Impuestos							
99		Otros Integrados al Fisco							
26		OTROS GASTOS CORRIENTES							
01		Devoluciones							
02		Compensaciones por Daños a Terceros vía a la Propiedad							
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,621,922	6,621,922	4,424,917	6,770,916	10,873,486	4,102,570	60,6 %
03		Vehículos	33,008	33,008	47,198	45,203	48,260	33,751	-100,0 %
04		Mobiliario y Otros	2,416,173	2,416,173	1,550,590	2,470,537	118,567	70,307	14,57 %
06		Equipos Informáticos	4,125,543	4,125,543	2,829,124	4,218,368	3,105,611	635,074	25,7 %
07		Programas Informáticos	2,058,082	2,058,082	1,210,562	16,252	2,104,389	7,649,308	81,3 %
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,058,082	2,058,082	1,210,562	16,252	2,104,389	669,234	-68,2 %
02		Proyectos							
34		SERVICIO DE LA DEUDA							
07		Deuda Flotante							
Gasto de Estado de Operaciones*									
			189,882,496	188,711,118	146,169,598	194,154,852	195,186,281	1,031,429	0,5 %

*GASTOS: Sub 1,Sub 2,5+30+32+34+35) + ítem 25,01 + Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluidas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021

(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Programa	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (2)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21 GASTOS EN PERSONAL	124.058.054	LEY N°18.834;LEY N°18.972;DL 3.551/81;LEY N°19.646;LEY N°19.224; LEY N°19.226;DS,N°1.368/93 HDA; LEY N°19.738;LEY N°20.431; LEY N° 20.780;LEY N° 20.853	38.920.931	(3)	0	162.978.985
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	307.800	ART.203, CODIGO DEL TRABAJO	20.242.017		0	20.549.817
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0		0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		111.759		0	111.759
25 INTEGROS AL FISCO	0		0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0		10.873.486		0	10.873.486
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0		0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0		669.234		0	669.234
32 PRÉSTAMOS	0		0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10		0	0	0	10
SUB-TOTALES	124.365.864		70.817.427		0	195.183.291
TOTAL					0	195.186.291

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2016 - 2020

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	03 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
PROGRAMA	01 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

En miles de \$ 2020

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
			2016	2017	2018	2019	
		INGRESOS				188.711.118	148.083.723
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	999	Del Sector Privado	703.688	703.688	1.426.053		
		Otros	703.688	1.426.053	1.426.053		
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.069	1.775	12.385		
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	481.597	448.478	466.040		
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.051.606	4.750.338	5.629.963		
		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.549.232	4.523.653	4.302.675		
01		Multas y Sanciones Pecuniarias	4.059.934	167.507	161.648		
02		Otros	271.545	217.753	360.446		
99		APORTE FISCAL	211.487.637	228.846.082	233.675.712		
09	01	Libre	211.487.637	228.846.082	233.675.712		
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.316	41.315	132.405		
	03	Vehículos	9.316	40.912	132.405		
	04	Mobiliario y Otros		403			
12	10	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		8.950			
		Ingresos por Peribir		8.950			
		SALDO INICIAL DE CAJA					
15							121.526
		GASTOS				188.711.908	157.179.016
21		GASTOS EN PERSONAL	184.666.520	203.990.993	208.214.143		
						159.645.486	125.891.953

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	03 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
PROGRAMA	01 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Partida : 08
 Capítulo : 03
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
22	23	03	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Sociales del Empleador	22.701.906	22.099.694	19.942.265	20.895.427	21.136.668	14.746.471
24	24	07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A Organismos Internacionales	730.977	1.422.250	5.271.965	2.089.056	948.340	948.340
84	03	003	A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	730.977	1.422.250	5.271.965	2.089.056	948.340	948.340
	004	999	Centro Interamericano de Administraciones Tributarias			95.280	81.350	95.480	30.945
	01	99	Otros			95.280	81.350	95.480	30.945
25	01	99	INTEGROS AL FISCO	404	1.825	1.825	603	1.000	13.365
	01	01	Impuestos	404	1.825	1.825	603	1.000	
	26	01	Otros Integros al Fisco	29.917	39.395	54.751	54.751	86.594	5.980.786
	02	02	OTROS GASTOS CORRIENTES			45.394	45.394	23.831	50.720
	29	02	Devoluciones	29.917	1.737	1.737	62.763	62.763	22.549
	03	03	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	29.917	37.658	9.357	5.915.517	5.915.517	28.171
	04	04	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.414.775	7.923.842	5.593.018	6.621.922	6.621.922	4.424.917
	05	05	Edificios			1.769.143			
	06	06	Vehículos	438.603	620.702	14.209	47.501	33.008	
	07	07	Mobiliario y Otros	880.325	681.616	75.239	168.850	47.198	45.203
	99	99	Máquinas y Equipos	144.102	357.285	295.997	120.686		
			Equipos Informáticos	2.744.685	2.369.087	387.231	1.300.011	2.416.173	1.550.590
			Programas Informáticos	4.207.060	3.892.444	3.373.698	3.955.970	4.125.543	2.829.124
			Otros Activos no Financieros		2.708				

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	03 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
PROGRAMA	01 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

En miles de \$ 2020

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	113.984			27.435	1.210.562	16.252
		Proyectos	113.984			27.435	1.210.562	16.252
34	02	SERVICIO DE LA DEUDA	7.947.678	6.744.183	6.206.591	5.185.211		5.088.632
	07	Deuda Flotante	7.947.678	6.744.183	6.206.591	5.185.211		5.088.632
85								

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Servicio de Impuestos Internos	Capítulo	03
Programa	Servicio de Impuestos Internos	Programa	01

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Jefe Superior de Servicio	1	0	1
	Directivo	216	0	216
	Profesional	691	516	1.207
	Fiscalizador	1.738	281	2.019
	Técnico	315	106	421
	Administrativo	654	244	898
	Auxiliar	168	62	230
Total Dotación Efectiva		3.783	1.209	4.992
Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020				5.062
Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021				5.112
Variación Dotación Máxima				1,0%

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Servicio Nacional de Aduanas
Servicio Nacional de Aduanas (01, 02, 03)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	04
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		65.775.436
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD		8.917
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		5.949.729
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		891.722
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias		94.418
	99	Otros		4.963.589
09		APORTE FISCAL		59.792.651
	01	Libre		59.792.651
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		24.129
	03	Vehículos		24.129
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		65.775.436
21		GASTOS EN PERSONAL	04	56.148.371
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	05	7.862.454
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.483.393
	04	Mobiliario y Otros		134.860
	06	Equipos Informáticos		35.076
	07	Programas Informáticos		1.313.457
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		281.208
	02	Al Gobierno Central		281.208
	003	Dirección General de Concesiones de Obras Públicas		281.208
34		SERVICIO DE LA DEUDA		10
	07	Deuda Flotante		10

GLOSAS :

- 01 Dotación máxima de vehículos 99
- 02 La Dirección Nacional de Aduanas informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras del Congreso Nacional, cuatrimestralmente, treinta días después del término del cuatrimestre respectivo, acerca de las solicitudes de devolución de aranceles aduaneros aprobadas y rechazadas, indicando los importadores, los montos y las mercancías. Indicará además cuáles solicitudes se hacen en virtud de acuerdos comerciales internacionales.
- 03 Semestralmente, la Dirección Nacional de Aduanas informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los estudios, avances y recursos destinados a la implementación y puesta en marcha de nuevas Oficinas de Aduanas en el país.
- 04 Incluye:
 - a) Dotación máxima de personal 2.137
Hasta 20 funcionarios a contrata podrán desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante Resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse en cada caso, las referidas funciones.
 - b) Horas extraordinarias año

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Servicio Nacional de Aduanas
Servicio Nacional de Aduanas (01, 02, 03)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	04
PROGRAMA	:	01

- Miles de \$	277.474
c) Autorización máxima para gastos en viáticos	
- En Territorio Nacional, en Miles de \$	7.234.772
- En el Exterior, en Miles de \$	35.149
d) Convenios con personas naturales	
- N° de Personas	4
- Miles de \$	146.228
e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:	
- N° de personas	31
- Miles de \$	324.760
f) Autorización máxima para gastos en Asignación por Turnos, Artículo 12 de la Ley N° 19.479:	
- Miles de \$	6.802.033
05 Incluye:	
Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia	
- Miles de \$	305.112
informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los gastos realizados con cargo a estos recursos en capacitaciones al personal del Servicio, en especial capacitaciones relacionadas con las nuevas atribuciones y obligaciones del Servicio derivadas de la implementación de la reforma tributaria del año 2014.	

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
 SERVICIO : SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
 PROGRAMA : SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

PARTIDA : 08
 CAPITULO : 04
 PROGRAMA : 01

		En miles de \$							
Sub- Título	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes)	AÑO 2021 LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
06		INGRESOS	64.342.019	66.495.809	48.922.611	65.789.715	65.775.436	-14.279	0,0 %
08	01	RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.721	8.721	6.387	8.917	8.917		
	02	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.818.806	5.818.806	2.700.696	5.949.729	5.949.729		
	99	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	872.100	872.100	784.846	891.722	891.722		
	99	Multas y Sanciones Pecuniarías	92.340	92.340	11.701	94.418	94.418		
09	01	APORTE FISCAL	4.854.366	4.854.366	1.904.149	4.963.389	4.963.389		
	01	Libre	58.190.894	59.344.684	46.206.409	59.806.940	59.792.651	-14.289	0,0 %
10	03	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58.190.894	59.344.684	46.206.409	59.806.940	59.792.651	-14.289	0,0 %
	03	Vehículos	23.598	23.598	9.119	24.129	24.129		
15	01	SALDO INICIAL DE CAJA	1.300.000	1.300.000	9.119	24.129	24.129		
		GASTOS	64.342.019	66.495.809	49.141.426	65.789.715	65.775.436	-14.279	0,0 %
21		GASTOS EN PERSONAL	54.804.303	40.937.130	56.162.659	56.148.371	56.148.371		
22		BENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.333.325	8.288.561	5.507.282	8.520.825	7.862.454	-658.371	-7,7 %
24	07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	001	A Organismos Internacionales	44.764	44.697	44.697	44.697	44.697		
	001	Organización Mundial de Aduanas	44.764	44.697	44.697	44.697	44.697		
29	03	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	815.949	815.949	376.255	834.308	1.483.393	649.085	77,8 %
	04	Vehículos	75.411	75.411	66.271	77.108	77.108	-77.108	-100,0 %
	05	Mobiliario y Otros	50.350	50.350	10.828	51.687	134.860	83.173	160,9 %
	06	Máquinas y Equipos	67.340	67.340	30.933	68.855	68.855	-68.855	-100,0 %
	07	Equipos Informáticos	19.193	19.193	996	19.625	35.076	15.451	78,7 %
33	02	Programas Informáticos	603.455	603.455	267.227	617.033	1.313.457	656.424	112,9 %
	003	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	265.939	265.939	265.939	271.923	281.208	9.285	3,4 %
	07	Al Gobierno Central	265.939	265.939	265.939	271.923	281.208	9.285	3,4 %
34	02	Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	265.939	265.939	2.276.293	2.276.062	2.276.062	10	3,4 %
	003	SERVICIO DE LA DEUDA	2.276.293	2.276.293	2.276.062	2.276.062	2.276.062	10	3,4 %
	07	Deuda Flotante							
		Gasto de Estado de Operaciones*	64.342.019	64.219.516	46.865.364	65.789.715	65.775.426	-14.289	0,0 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluidas en los subífolios de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021

(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Programa	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES Nº 18.166-878 DL. N° 3.551; LEY N° 19.479; LEY N° 20.780	OTROS	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (2)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21 GASTOS EN PERSONAL						
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		170.000 ART.203, CODIGO DEL TRABAJO	7.692.454			0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0		0		0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0		0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0		0		0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0		0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0		1.483.393		0	1.483.393
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS CORRIENTES	0		0		0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0		0		0	0
32 PRÉSTAMOS	0		0		0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		281.208		0	281.208
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10		0		0	10
SUB-TOTALES		18.336.888	47.338.548	0	65.775.436	0
35 SALDO FINAL DE CAJA					65.775.436	0
TOTAL						

(3) Del Subítulo 24 ítem 02 y/o del Subítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	04 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
PROGRAMA	01 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Partida : 08
 Capítulo : 04
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
INGRESOS									
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.519.840	84.740.429	84.330.828	83.316.776	66.495.809	48.922.611
93	01	003 999	Del Sector Privado	22.081	222.987	365.393	365.393		
			Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	16.325	45.222	365.393			
			Otros	5.756	177.765				
06	08	01	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.133	8.827	9.474	10.434	8.721	6.387
			OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.303.411	6.406.286	6.090.228	5.475.634	5.818.806	2.700.696
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.597.154	1.083.942	1.330.224	1.094.367	872.100	784.846
		02	Multas y Sanciones Pecuniarias	132.896	234.345	286.802	91.969	92.340	11.701
	99		Otros	4.573.361	5.087.999	4.473.202	4.289.298	4.854.366	1.904.149
	09		APORTE FISCAL	77.151.258	78.038.169	77.797.254	77.811.251	59.344.684	46.206.409
	01		Libre	77.151.258	78.038.169	77.797.254	77.811.251	59.344.684	46.206.409
10	10	03	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.390	64.160	30.489	11.763	23.598	9.119
			Vehículos	33.390	64.160	30.489	11.763	23.598	9.119
	12	10	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	567		37.990	7.694		
			Ingresos por Recibir	567		37.990	7.694		
	15		SALDO INICIAL DE CAJA					1.300.000	
			GASTOS	85.885.632	88.986.694	87.396.507	85.596.634	66.495.809	49.141.426
21			GASTOS EN PERSONAL	63.925.660	67.480.646	69.303.174	71.845.918	54.804.303	40.937.130
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.630.671	11.309.776	9.639.278	8.931.023	8.288.561	5.507.282

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	04 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
PROGRAMA	01 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
En miles de \$ 2020									
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	539.979	710.569	2.187.508	769.370	44.764	44.697
			Prestaciones Sociales del Empleador	539.979	710.569	2.187.508	769.370	44.764	44.697
24	07		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					44.764	44.697
			A Organismos Internacionales					44.764	44.697
			Organización Mundial de Aduanas					815.949	376.255
94	01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.453.918	5.966.141	2.483.827	1.864.951		
	02		Edificios	69.922					
	03		Vehículos	153.095				144.783	66.271
	04		Mobiliario y Otros	375.725				58.540	10.828
	05		Máquinas y Equipos	2.355.635				73.048	30.933
	06		Equipos Informáticos	1.302.697	424.831	221.111	113.064	19.193	996
	07		Programas Informáticos	1.736.857	1.992.335	1.715.089	1.475.516	603.455	267.227
	99		Otros Activos no Financieros	353.491	594.598	225.608	892.505		
	31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	119.783	1.030.854	892.505			
	02		Proyectos	119.783	1.030.854	892.505			
	33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					265.939	
	02		Al Gobierno Central					265.939	
	003		Dirección General de Concesiones de Obras Públicas					265.939	
	07		SERVICIO DE LA DEUDA	4.215.621	2.488.708	2.890.215	2.185.372	2.276.062	2.276.062
			Deuda Flotante	4.215.621	2.488.708	2.890.215	2.185.372	2.276.293	2.276.293

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Servicio Nacional de Aduanas	Capítulo	04
Programa	Servicio Nacional de Aduanas	Programa	01

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Jefe Superior de Servicio	1	0	1
	Directivo	58	0	58
	Profesional	102	466	568
	Fiscalizador	226	254	480
	Técnico	87	307	394
	Administrativo	91	395	486
	Auxiliar	37	42	79
Total Dotación Efectiva		602	1.464	2.066
Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020				2.278
Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021				2.137
Variación Dotación Máxima				-6,2%

SERVICIO DE TESORERÍAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Servicio de Tesorerías
Servicio de Tesorerías (01)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	05
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		55.368.793
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		1.300.760
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		1.108.103
	99	Otros		192.657
09		APORTE FISCAL		54.068.023
	01	Libre		54.068.023
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		55.368.793
21		GASTOS EN PERSONAL	02	43.728.551
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	03	9.866.510
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.773.722
	03	Vehículos		15.849
	04	Mobiliario y Otros		14.738
	05	Máquinas y Equipos		14.522
	06	Equipos Informáticos		446.168
	07	Programas Informáticos		1.282.445
34		SERVICIO DE LA DEUDA		10
	07	Deuda Flotante		10

GLOSAS :

01	Dotación máxima de vehículos	62
02	Incluye:	
	a) Dotación máxima de personal	2.012
	b) Horas extraordinarias año	
	- Miles de \$	330.267
	c) Autorización máxima para gastos en viáticos	
	- En Territorio Nacional, en Miles de \$	853.237
	d) Convenios con personas naturales	
	- N° de Personas	19
	- Miles de \$	212.753
	e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:	
	- N° de personas	29
	- Miles de \$	158.138
03	Incluye:	
	a) Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia	
	- Miles de \$	338.532
	b) El Servicio podrá proporcionar con cargo a estos recursos, en el periodo de abril a junio, con motivo de la "Operación Renta", refrigerios en los días sábado, domingo y festivos y en horario a continuación de la jornada ordinaria, a los funcionarios del Servicio y al personal contratado para participar en ella.	

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANÁLITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO : SERVICIO DE TESORERÍAS
PROGRAMA : SERVICIO DE TESORERÍAS
PARTIDA : 08
CAPITULO : 05
PROGRAMA: 01

Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
En miles de \$									
06	08	INGRESOS	54.150.400	54.153.385	51.057.877	55.368.793	55.368.793	10	0,0 %
01	99	RENTAS DE LA PROPIEDAD		382	1.013				
01	99	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.272.138	1.272.138	1.188.992	1.300.760	1.300.760		
01	99	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.083.719	1.083.719	860.191	1.108.103	1.108.103		
01	99	Otros	188.419	188.419	258.801	192.657	192.657		
01	99	APORTE FISCAL	52.878.262	51.937.163	48.395.539	54.068.023	54.068.023		
01	99	Libre	52.878.262	51.937.163	48.395.539	54.068.023	54.068.023		
12	10	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		80.259	1.542.333				
12	10	Ingresos por Peribir		80.259	1.542.333				
15	15	SALDO INICIAL DE CAJA		863.443					
15	15	GASTOS	54.150.400	54.153.385	48.477.556	55.368.793	55.368.793	10	0,0 %
121	222	GASTOS EN PERSONAL	41.645.696	41.559.364	38.183.374	42.582.724	43.728.551	1.145.827	2,7 %
121	222	BENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.995.860	9.995.860	5.600.038	10.220.767	9.866.510	-354.257	-3,5 %
121	225	INTEGROS AL FISCO		80.641	2.619.255				
121	225	Otros Integros al Fisco		80.641	2.619.255				
229	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.508.844	2.066.213	2.565.292	1.773.722	1.773.722	-791.570	-30,9 %
03	03	Vehículos	91.546	91.646	18.564	15.849	15.849	-77.859	-83,1 %
04	04	Mobiliario y Otros	26.851	26.851	2.541	14.738	14.738	-12.717	-46,3 %
05	05	Maquinas y Equipos	29.657	29.657	8.377	30.324	14.522	-15.802	-52,1 %
06	06	Equipos Informáticos	720.802	695.374	737.020	446.168	446.168	-290.852	-59,5 %
07	07	Programas Informáticos	1.639.888	1.341.357	1.676.785	1.282.445	1.282.445	-394.340	-23,5 %
07	07	SERVICIO DE LA DEUDA	8.676	8.676	10	10	10	10	10
34	07	Deuda Flotante	8.676	8.676	10	10	10	10	10

卷之三

*GASTOS- (Sub 25+30+32+34+35) + Item 25.01+Intereses v Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES
Sobre cifras incluidas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021
(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo	SERVICIO DE TESORERÍAS
Programa	SERVICIO DE TESORERÍAS

SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (2)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21 GASTOS EN PERSONAL		10.748.657	LEY N° 18.382; DFL(H) 178/81; DL 249/74; LEY N° 19.269; LEY N° 20.780	32.979.894	(3)	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38.500	ART.203, CODIGO DEL TRABAJO	9.828.010			0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0		0		0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0		0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0		0		0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0		0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO INTENCIÓN DE VENTA	0		1.773.722		0	1.773.722
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTENCIÓN DE VENTA	0		0		0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0		0		0	0
32 PRÉSTAMOS	0		0		0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0		0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10		0		0	10
SUB-TOTALES	10.787.167		44.581.626		0	55.368.793
35 SALDO FINAL DE CAJA					0	55.368.793
TOTAL					0	55.368.793

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subíndice 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	05 SERVICIO DE TESORERÍAS
PROGRAMA	01 SERVICIO DE TESORERÍAS

Partida : 08
 Capítulo : 05
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
				2016	2017	2019	VIGENTE AÑO 2020 (*)
INGRESOS							
05			81.257.920		83.779.172	81.465.576	82.871.041
102	01	999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.175	199.804	567.554	
			Del Sector Privado	46.175	199.804	567.554	
			Otros	46.175	199.804	567.554	
06	08	01	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.120	2.090	1.586	
			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.708.104	2.074.910	1.969.929	
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.641.075	1.887.971	1.853.231	
		99	Otros	67.029	186.939	116.698	
09	09	01	APORTE FISCAL	78.779.773	80.600.510	77.686.066	
			Libre	78.779.773	80.600.510	77.686.066	
10	10	03	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61.003	46.584	46.584	
			Vehículos	61.003	46.584	46.584	
12	12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	660.745	855.274	1.240.441	
			Ingresos por Percebir	660.745	855.274	1.240.441	
15	15		SALDO INICIAL DE CAJA				
			GASTOS	80.661.198	83.255.354	81.426.737	
21	21		GASTOS EN PERSONAL	58.916.807	63.856.335	62.592.023	
22	22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.823.616	12.528.753	11.283.339	
23	23	03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	91.595	923.691	2.399.493	
			Prestaciones Sociales del Empleador	91.595	923.691	2.399.493	
							863.443
							54.153.385
							48.477.556

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	05 SERVICIO DE TESORERÍAS
PROGRAMA	01 SERVICIO DE TESORERÍAS

Partida : 08
 Capítulo : 05
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
				2016	2017	2018	VIGENTE AÑO 2020 (*)
25	99		INTEGROS AL FISCO Otros Integros al Fisco	8.829.180	5.869.154	4.211.414	80.641
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		103.318	167.819	2.508.844
103	04		Vehículos	92.404	101.395	71.828	91.646
	05		Mobiliario y Otros	119.698	60.601	59.493	26.851
	06		Máquinas y Equipos	1.971.672	1.196.040	1.217.620	47.499
	07		Equipos Informáticos	6.645.406	4.407.800	2.862.473	1.017.965
	34	07	Programas Informáticos		77.421	940.468	720.802
			SERVICIO DE LA DEUDA		77.421	940.468	2.432.442
			Deuda Flotante			571.029	1.639.888
						571.029	1.341.357
							8.676
							8.676
							8.676

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Servicio de Tesorerías	Capítulo	05
Programa	Servicio de Tesorerías	Programa	01

		Honorario Asimilado a Grado			Total
		Planta	Contrata	Grado	
Estamentos	Jefe Superior de Servicio	1	0	0	1
	Directivo	88	0	0	88
	Profesional	47	740	0	787
	Técnico	134	29	0	163
	Administrativo	180	742	0	922
	Auxiliar	19	25	0	44
	Total Dotación Efectiva	469	1.536	0	2.005
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020				2.062
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021				2.012
	Variación Dotación Máxima				-2,4%

(*) Honorario asimilado a grado

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección de Compras y Contratación Pública
Dirección de Compras y Contratación Pública (01, 02, 03, 04, 05)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	07
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
08		INGRESOS		9.202.404
		OTROS INGRESOS CORRIENTES		93.654
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		26.539
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias		27.250
	99	Otros		39.865
09		APORTE FISCAL		9.096.740
	01	Libre		9.096.740
15		SALDO INICIAL DE CAJA		12.010
		GASTOS		9.202.404
21		GASTOS EN PERSONAL	06	4.858.133
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	07	3.373.718
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		589.830
	03	A Otras Entidades Públicas		589.830
	032	Tribunal de Compras Públicas	08	577.830
	034	Devolución Boletas de Garantía		12.000
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		380.713
	07	Programas Informáticos		380.713
34		SERVICIO DE LA DEUDA		10
	07	Deuda Flotante		10

GLOSAS :

- 01 Dotación máxima de vehículos
- 02 Al Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración y a los Convenios Marco suscritos por la Dirección, podrán adherir voluntariamente los órganos del sector público que no estén regidos por la Ley N°19.886 y las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, según lo establecido en la Ley N°19.862, respecto de los fondos que reciban. Tal adhesión deberán comunicarla previamente a esta institución. Asimismo, la Dirección podrá aceptar la incorporación de las organizaciones afectas a la Ley N°20.285.
- 03 La Dirección de Compras y Contrataciones Públicas dispondrá de un sistema de seguimiento de contratos para los efectos del cumplimiento por parte de las entidades públicas, de lo establecido en el artículo 18 de la ley N° 19.886, en cuanto a la obligación de realizar todos sus procesos de contratación de bienes y servicios a través de los sistemas electrónicos o digitales que establezca esta Institución.
- 04 Los contratos tipo contenidos en las bases de licitación de Convenio Marco se entenderán perfeccionados una vez notificada a través del Sistema de Información, la adjudicación respectiva, correspondiendo al adjudicatario actualizar en el Registro de Proveedores del Estado sus antecedentes legales y acompañar los demás documentos requeridos por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.

1

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección de Compras y Contratación Pública
Dirección de Compras y Contratación Pública (01, 02, 03, 04, 05)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	07
PROGRAMA	:	01

- 05 Los sistemas electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública permitirán declarar -en los procesos de contratación regidos por la ley N° 19.886- los beneficios tributarios de los usuarios de las zonas francas, de acuerdo a lo establecido en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, del Ministerio de Hacienda, sobre Zonas Francas. La veracidad de dicha información será de exclusiva responsabilidad de los oferentes.
- 06 Incluye:
- a) Dotación máxima de personal 147
Hasta 17 funcionarios a contrata podrán desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante Resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse en cada caso, las referidas funciones. Hasta 10 cupos de los señalados en la dotación máxima podrán destinarse al cumplimiento de lo señalado en el inciso segundo del artículo 23 de la Ley N° 19.886.
 - b) Horas extraordinarias año 8.517
- Miles de \$
 - c) Autorización máxima para gastos en viáticos 8.784
- En Territorio Nacional, en Miles de \$
 - d) Convenios con personas naturales 12
- N° de Personas
- Miles de \$ 200.332
- 07 Incluye:
Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia 41.496
- Miles de \$
- 08 Con cargo a esta asignación, se financiarán las dietas correspondientes a los jueces integrantes del Tribunal, así como también los recursos humanos y los gastos necesarios para su adecuado funcionamiento; de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
 SERVICIO : DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
 PROGRAMA : DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

PARTIDA : 08
 CAPÍTULO : 07
 PROGRAMA : 01

Sub- Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				ANÓ 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	ANÓ 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	ANÓ 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	ANÓ 2020 LEY DE PPTOS (Iniciaj+Req.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	ANÓ 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monjo \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)	
05	02	004	INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	285.144	167.000	167.000	29.156	29.156	-291.561	-100,0 %	
08	01	000	Del Gobierno Central	285.144	167.000	167.000	29.156	29.156	-291.561	-100,0 %	
			Programa de Modernización del Estado-BID	285.144	167.000	167.000	29.156	29.156	-291.561	-100,0 %	
			OTROS INGRESOS CORRIENTES	90.593	90.593	141.309	92.631	93.654	1.023	1,1 %	
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	25.955	25.955	86.246	26.539	26.539			
			Multas y Sanciones Pecuniarias	25.650	25.650	26.792	26.227	27.250	1.023	3,9 %	
			Otros	38.988	38.988	28.271	39.865	39.865			
			APORTE FISCAL	8.490.454	8.385.147	4.941.180	8.681.489	9.096.740	415.251	4,8 %	
			Libre	8.490.454	8.385.147	4.941.180	8.681.489	9.096.740	415.251	4,8 %	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	12.000	173.449	12.000	12.000	12.010	10	0,1 %	
21			GASTOS	8.878.191	8.816.189	5.828.096	9.077.681	9.202.404	124.723	1,4 %	
22			GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.540.485	4.531.178	3.030.403	4.642.646	4.858.133	215.487	4,6 %	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.064.175	3.064.175	1.837.983	3.133.119	3.373.718	240.599	7,7 %	
03	032		A Otras Entidades Públicas	959.729	745.585	469.560	98.1053	589.830	-391.223	-39,9 %	
	034		Tribunal de Compras Públicas	959.729	745.585	469.560	98.1053	589.830	-391.223	-39,9 %	
	251		Devolución Boletas de Garantía	662.585	566.585	364.321	67.7493	577.830	-99.663	-14,7 %	
25	99		Programa de Modernización del Estado-BID	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-291.560	-100,0 %	
			INTEGROS AL FISCO	285.144	167.000	93.259	291.560				
			Otros Integros al Fisco		125.412	140.311					
			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	313.802	313.802	313.802	320.863	380.713	59.850	18,7 %	
	07		Programas Informáticos	313.802	313.802	313.802	320.863	380.713	59.850	18,7 %	
	07		SERVICIO DE LA DEUDA		36.037	36.037					
	07		Deuda Flotante		36.037	36.037					
			Gasto de Operaciones: [*]		8.878.191	8.654.740	5.631.748	9.077.681	9.202.394	124.713	-1,4 %

*GASTOS-(Subl.25+30+32+34+35) + ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluidas en los subútiles de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021

(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
Programa	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21 GASTOS EN PERSONAL	419.387	DL.(H) N° 2/90; LEY N° 18.834; DL. 249/74;LEY N° 19.04; LEY N° 19.646	4.438.746		0	4.858.133
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.288	ART.203, CODIGO DEL TRABAJO	3.337.430		0	3.337.430
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0		0		0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.115	LEY N° 19.886	24.715		0	589.830
25 INTEGROS AL FISCO	0		0		0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0		0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0		380.713		0	380.713
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0		0		0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0		0		0	0
32 PRÉSTAMOS	0		0		0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0		0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10		0		0	10
SUB-TOTALES	1.020.800		8.181.604		0	9.202.404
35 SALDO FINAL DE CAJA					0	9.202.404
TOTAL						9.202.404

(3) Del Subítulo 24 ítem 02 y/o del Subítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	07 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA	01 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Partida : 08
 Capítulo : 07
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
INGRESOS									
				10.029.205	10.423.858	9.931.539	9.561.909	8.816.189	5.249.489
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.109.252	1.312.947	1.410.420	925.034	167.000	167.000
111	02	004	Del Gobierno Central	1.109.252	1.312.947	1.410.420	925.034	167.000	167.000
			Programa de Modernización del Estado-BID	1.109.252	1.312.947	1.410.420	925.034	167.000	167.000
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	166.466	311.306	335.353	252.136	90.593	141.309
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	110.311	113.218	167.844	162.747	25.955	86.246
			Multas y Sanciones Pecuniarias	19.798	144.560	125.363	37.958	25.650	26.792
	01	02	Otros	36.357	53.528	42.146	51.431	38.988	28.271
	09	99	APORTE FISCAL	8.753.487	8.799.605	8.185.766	8.384.739	8.385.147	4.941.180
	01	15	Libre	8.753.487	8.799.605	8.185.766	8.384.739	8.385.147	4.941.180
			Saldo Inicial de Caja				173.449		
				11.332.835	10.836.316	10.151.286	9.528.173	8.816.189	5.828.096
			GASTOS						
21			GASTOS EN PERSONAL	4.695.399	4.750.809	4.820.323	4.664.694	4.531.178	3.030.403
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.292.378	3.600.055	2.937.352	2.929.099	3.064.175	1.837.983
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
			Prestaciones Sociales del Empleador				58.494		
24	03	032	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.006	1.815.950	1.981.595	1.469.195	745.585	469.560
		034	A Otras Entidades Públicas	780.006	1.815.950	1.981.595	1.469.195	745.585	469.560
			Tribunal de Compras Públicas	492.142	513.762	544.153	629.760	566.585	364.321
			Devolución Boletas de Garantía	4.679	4.685	27.023	43.304	12.000	12.000

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	07 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA	01 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
25	251		Programa de Modernización del Estado-BID	283.185	1.297.503	1.410.419	796.131	167.000	93.239
	99		INTEGROS AL FISCO		14.777	15.080		125.412	140.311
			Otros Integros al Fisco		14.777	15.080		125.412	140.311
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	385.124	233.732	208.229	322.098	313.802	313.802
	05		Mobiliario y Otros	11.005	1.074	4.291			
	06		Máquinas y Equipos	3.240	1.351	763			
	07		Equipos Informáticos	58.362		12.386			
	34		Programas Informáticos	312.517	231.307	190.789	322.098	313.802	313.802
			SERVICIO DE LA DEUDA	1.179.928	420.993	188.707	84.593	36.037	36.037
	07		Deuda Flotante	1.179.928	420.993	188.707	84.593	36.037	36.037

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Dirección de Compras y Contratación Pública	Capítulo	07
Programa	Dirección de Compras y Contratación Pública	Programa	01

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Jefe Superior de Servicio	1	0	1
	Directivo	3	0	3
	Profesional	0	110	110
	Técnico	0	5	5
	Administrativo	0	22	22
Total Dotación Efectiva		4	137	141
Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020				147
Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021				147
Variación Dotación Máxima				0,0%

DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Nacional del Servicio Civil
Dirección Nacional del Servicio Civil (01, 02)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	15
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		10.937.997
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		63.960
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		63.389
	99	Otros		571
09		APORTE FISCAL		10.864.892
	01	Libre		10.726.122
	03	Servicio de la Deuda Externa		138.770
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		9.135
	10	Ingresos por Percibir		9.135
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		10.937.997
21		GASTOS EN PERSONAL	03, 04	5.602.346
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	04, 05	5.139.611
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		57.260
	07	Programas Informáticos		57.260
34		SERVICIO DE LA DEUDA		138.780
	02	Amortización Deuda Externa		128.469
	04	Intereses Deuda Externa		10.301
	07	Deuda Flotante		10

GLOSAS :

- 01 Dotación máxima de vehículos 1
- 02 Tratándose de los gastos en Capacitación y Perfeccionamiento, establecidos en el D.F.L N°1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Dirección Nacional del Servicio Civil, coordinará con los organismos de la administración del Estado para que estos ejecuten el gasto de los programas de capacitación de interés común en formato de licitación pública o adquisición de servicios a través de compras coordinadas.
- 03 Incluye:
 - a) Dotación máxima de personal
Hasta 16 funcionarios a contrata podrán desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante Resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse en cada caso, las referidas funciones.
 - b) Horas extraordinarias año
- Miles de \$ 156
 - c) Autorización máxima para gastos en viáticos
 - En Territorio Nacional, en Miles de \$ 30.371
 - En el Exterior, en Miles de \$ 19.821
 - d) Convenios con personas naturales
- N° de Personas 55
 - e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:
- N° de personas 322.426

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Nacional del Servicio Civil
Dirección Nacional del Servicio Civil (01, 02)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	15
PROGRAMA	:	01

249.327

- Miles de \$

- 04 Para "Concurso Funciona!" se incluyen hasta \$167.869 miles destinados a la ejecución y operación del concurso anual para destacar a los funcionarios, tanto de la Administración Central del Estado como de las Municipalidades, que logren mejoramientos exitosos en la gestión de sus servicios como fruto de innovaciones, distribuidos como se indica:

a) Hasta \$ 54.155 miles, en Subtítulo 21, Gastos en Personal.

b) Hasta \$ 113.714 miles, en Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo.

Los reconocimientos a los funcionarios ganadores podrán incluir, entre otros, pasantías de conocimiento de experiencias en entidades públicas o de alta experticia, que se destaque a nivel internacional y cuyas experiencias tengan relación con la labor de los servicios de dichos funcionarios.

Para efectos de las pasantías mencionadas, se podrán pagar pasajes aéreos y viáticos para los servidores públicos, cualquiera que sea su calidad jurídica en los órganos de la administración del Estado que participen en esta actividad, que se entenderán de pleno derecho, para este efecto, en comisión de servicios regida por las normas del D.F.L. N°29, de 2005, Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y el decreto N° 1, de 1991, Ministerio de Hacienda, cuando deban cumplirse en el extranjero.

- 05 Incluye:

a) Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia

- Miles de \$

46.538

Para concursos públicos, Ley N° 19.882 incluye hasta \$ 3.594.689 miles.

Con cargo a estos recursos se podrá efectuar gastos de traslado, alimentación y permanencia tanto de candidatos como consejeros o sus representantes, para efectos de dar cumplimiento a los principios de igualdad y no discriminación, aplicables en los procesos de selección de cargos. Asimismo, con estos recursos se podrá financiar el diseño e implementación de planes y programas de inducción, acompañamiento, formación y desarrollo de los Altos Directivos Públicos, por hasta \$ 143.150 miles, conforme a la Ley y sus modificaciones.

La Dirección Nacional del Servicio Civil deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del conjunto de concursos llevados a cabo en el trimestre respectivo y el acumulado del año, especificando cada uno de los cargos llamado a concurso durante el trimestre, el nivel jerárquico asociado a los cargos concursados, el Ministerio o Servicio al que corresponden dichos cargos, el resultado que tengan, su tiempo promedio de duración y los costos asociados a ellos. En el mismo informe indicado y con el mismo detalle o desglose que sea aplicable en su caso, deberá remitir un calendario de los concursos que se desarrollarán en el trimestre siguiente en función de los cargos vacantes informados o los provistos provisoria y transitoriamente cuyo plazo de duración expire en dicho semestre.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO :MINISTERIO DE HACIENDA
 SERVICIO :DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
 PROGRAMA :DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

PARTIDA :08
 CAPITULO :15
 PROGRAMA :01

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
08	01	99	INGRESOS	11.088.634	11.077.793	10.2463	11.335.229	10.937.997	-397.232	-3,5 %
			OTROS INGRESOS CORRIENTES	62.552	62.552	63.960	63.960			
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	61.994	61.994	101.423	63.389	63.389		
			Otros	558	558	1.040	571	571		
			APORTE FISCAL	11.017.148	11.006.307	7.281.534	11.262.134	10.864.892	-397.242	-3,5 %
			Libre	10.888.274	10.877.433	7.199.477	11.133.260	10.726.122	-407.138	-3,7 %
			Servicio de la Deuda Externa	128.874	128.874	82.057	128.874	138.770	9.896	7,7 %
			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	8.934	8.934	7.365	9.135	9.135		
			Ingresos por Percebir	8.934	8.934	7.365	9.135	9.135		
			SALDO INICIAL DE CAJA					10	10	
			GASTOS	11.088.634	11.077.793	7.632.573	11.335.229	10.937.997	-397.232	-3,5 %
			GASTOS EN PERSONAL	5.421.870	5.411.029	3.998.070	5.543.862	5.602.346	58.484	1,1 %
			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.456.631	5.456.631	5.531.721	5.579.405	5.139.611	-39.794	-7,9 %
			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81.259	81.259	20.725	83.088	57.260	-25.828	-31,1 %
			Mobiliario y Otros	2.873	2.873	2.544	2.938		-2.938	-100,0 %
			Máquinas y Equipos	1.436	1.436		1.468		-1.468	-100,0 %
			Equipos Informáticos	20.520	20.520	6.870	20.982		-20.982	-100,0 %
			Programas Informáticos	56.430	56.430	11.311	57.700		-440	-0,8 %
			SERVICIO DE LA DEUDA	128.874	128.874	82.057	128.874	138.780	9.906	7,7 %
			Amortización Deuda Externa	108.985	108.985	70.924	108.985	128.469	19.484	17,9 %
			Intereses Deuda Externa	19.889	19.889	11.133	19.889	10.301	-9.588	-48,2 %
			Deuda Flotante					10	10	
			Gasto de Estudio de Operaciones*							
				10.979.649	10.968.808	7.561.649	11.226.244	10.809.518	-416.726	-3,7 %

*GASTOS -(Subt.25+30+32+34+35) + ítem 25.01 + Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluidas en los subútiles de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021

(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo	DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Programa	DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDADABLES (2)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21 GASTOS EN PERSONAL		809.137 LEY N° 19.882; LEY N° 19.041; DL. 249/74; LEY N° 20.955		4.793.209		5.602.346
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.000 ART.203. CODIGO DEL TRABAJO		5.118.611			0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0		0			0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0			0
25 INTEGROS AL FISCO	0		0			0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0			0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0		57.260			57.260
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0		0			0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0		0			0
32 PRÉSTAMOS	0		0			0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0			0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	138.780 DL. 1.263/75, ART.40		0			138.780
SUB-TOTALES	968.917		9.969.080		10.937.997	0
35 SALDO FINAL DE CAJA						10.937.997
TOTAL						10.937.997

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	15 DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
PROGRAMA	01 DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Partida : 08
 Capítulo : 15
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
En miles de \$ 2020									
05			INGRESOS	12.927.584	13.076.752	12.709.455	15.448.049	11.077.793	7.391.362
121	07	002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.469					
			De Organismos Internacionales	17.469					
			Banco Mundial - Fortalecimiento Sistema Alta Dirección Pública	132.039	97.919	136.912	132.450		
			OTROS INGRESOS CORRIENTES	117.588	92.571	131.509	127.695	62.552	102.463
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	14.451	5.348	5.403	4.755	61.994	101.423
			Otros	12.747.790	12.931.593	12.539.972	15.286.049	558	1.040
	09	99	APORTE FISCAL	12.603.919	12.795.196	12.404.842	15.139.037	11.006.307	7.281.534
	01	03	Libre	143.871	136.397	135.130	147.012	10.877.433	7.199.477
	12	10	Servicio de la Deuda Externa	30.286	47.240	32.571	29.550	128.874	82.057
			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	30.286	47.240	32.571	29.550	8.934	7.365
			Ingresos por Peribir					8.934	7.365
			GASTOS	12.901.546	13.011.059	12.664.242	15.448.550	11.077.793	7.632.573
21	22	003	GASTOS EN PERSONAL	6.046.421	6.320.542	6.632.838	6.876.545	5.411.029	3.998.070
			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.434.156	6.191.081	5.642.099	8.354.973	5.456.631	3.531.721
	24	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	616					
			Al Sector Privado	616					
			Fondo de Becas Ley N° 19.882	616					
		04	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	276.482	363.039	254.175	70.020	81.259	20.725
			Mobiliario y Otros	720	75.264	2.852	2.873	2.873	2.544

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2016 - 2020

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	15 DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
PROGRAMA	01 DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

En miles de \$ 2020

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
			2016	2017	2018	2019	
		Máquinas y Equipos					
		Equipos Informáticos	5.466	43.174	349	951	1.436
		Programas Informáticos	270.121	244.252	34.358	19.020	20.520
		SERVICIO DE LA DEUDA	143.871	136.397	219.817	47.197	6.870
		Amortización Deuda Externa	122.888	116.203	135.130	147.012	11.311
		Intereses Deuda Externa	20.983	20.194	111.976	120.717	82.057
					23.154	26.295	70.924
						19.889	11.133
34	02						
122	04						

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Dirección Nacional del Servicio Civil	Capítulo	15
Programa	Dirección Nacional del Servicio Civil	Programa	01

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Jefe Superior de Servicio	1	0	1
	Directivo	5	0	5
	Profesional	12	116	128
	Técnico	0	8	8
	Administrativo	1	11	12
	Auxiliar	0	0	0
Total Dotación Efectiva		19	135	154
Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020				156
Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021				156
Variación Dotación Máxima				0,0%

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad de Análisis Financiero
Unidad de Análisis Financiero (01)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	16
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
09	01	INGRESOS		3.656.518
		APORTE FISCAL		3.656.508
15		Libre		3.656.508
		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		3.656.518
21		GASTOS EN PERSONAL	02	2.781.594
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	03	869.817
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.097
07	001	A Organismos Internacionales		5.097
		Secretaría del Grupo Egmont		5.097
34	07	SERVICIO DE LA DEUDA		10
		Deuda Flotante		10

GLOSAS :

01	Dotación máxima de vehículos	1
02	Incluye:	
	a) Dotación máxima de personal	71
	Hasta 3 funcionarios a contrata podrán desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante Resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse en cada caso, las referidas funciones.	
	b) Horas extraordinarias año	
	- Miles de \$	3.566
c)	Autorización máxima para gastos en viáticos	
	- En Territorio Nacional, en Miles de \$	8.026
	- En el Exterior, en Miles de \$	7.374
d)	Convenios con personas naturales	
	- N° de Personas	1
	- Miles de \$	11.043
e)	Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:	
	- N° de personas	1
	- Miles de \$	7.142
03	Incluye:	
	Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia	
	- Miles de \$	10.225

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
 SERVICIO : UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
 PROGRAMA : UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

PARTIDA : 08
 CAPITULO : 16
 PROGRAMA : 01

En miles de \$						
Sub- Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)
			LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	ANÓ 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	ANÓ 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	ANÓ 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)
09			INGRESOS	3.431.768	3.644.109	2.286.061
01	12	10	APORTE FISCAL Libre RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS Ingresos por Percibir	3.431.768 3.431.768 3.426.349 10 10	3.426.349 2.270.129 2.270.129 15.932 15.932	3.508.983 3.656.508 3.656.508
15			SALDO INICIAL DE CAJA		217.750	
21			GASTOS	3.431.768	3.644.109	2.500.151
22			GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.617.241 809.542 4.985	2.611.832 809.542 4.985	1.819.420 445.651 5.798
24	07		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A Organismos Internacionales Secretaría del Grupo Egmont	4.985 4.985 4.985	4.985 4.985 4.985	5.798 5.798 5.798
25	001		INTÉRROS AL FISCO Otros integras al Fisco			1.153.2
34	99	07	SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante	217.750 217.750	217.750 217.750	10 10
						10 10
			Gasto de Estado de Operaciones*	3.431.768	3.426.359	2.270.859
						3.508.983
						3.656.508
						147.535
						4.2 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

Sub- Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	ANÓ 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	ANÓ 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	ANÓ 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4)	VARIACIÓN % (6) / (4)	
09			INGRESOS	3.431.768	3.644.109	2.286.061	3.508.983	3.656.518	147.535	4.2 %	
01	12	10	APORTE FISCAL Libre RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS Ingresos por Percibir	3.431.768 3.431.768 3.426.349 10 10	3.426.349 2.270.129 2.270.129 15.932 15.932	3.508.983 3.656.508 3.656.508	3.656.508 147.525	147.525	4.2 %	4.2 %	
15			SALDO INICIAL DE CAJA		217.750						
21			GASTOS	3.431.768	3.644.109	2.500.151	3.508.983	3.656.518	147.535	4.2 %	
22			GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.617.241 809.542 4.985	2.611.832 809.542 4.985	1.819.420 445.651 5.798	2.676.129 827.757 5.097	2.78.1594 869.817 5.097	105.465 42.060	3.9 % 5.1 %	
24	07		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A Organismos Internacionales Secretaría del Grupo Egmont	4.985 4.985 4.985	4.985 4.985 4.985	5.798 5.798 5.798	5.097 5.097 5.097	5.097 5.097 5.097			
25	001		INTÉRROS AL FISCO Otros integras al Fisco			1.153.2					
34	99	07	SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante	217.750 217.750	217.750 217.750	10 10	10 10	10 10	10 10		
			Gasto de Estado de Operaciones*	3.431.768	3.426.359	2.270.859	3.508.983	3.656.508	147.535	4.2 %	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES
Sobre cifras incluidas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021
(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA	
Capítulo	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO	
Programa	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO	

SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (2)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21 GASTOS EN PERSONAL	439.980	LEY N° 19.913; LEY N° 20.818	2.341.614		0	2.781.594
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		869.817		0	869.817
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0		0		0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		5.097		0	5.097
25 INTEGROS AL FISCO	0		0		0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0		0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0		0		0	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0		0		0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0		0		0	0
32 PRÉSTAMOS	0		0		0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0		0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10		0		0	10
SUB-TOTALES		439.990		3.216.528		3.656.518
35 SALDO FINAL DE CAJA					0	3.656.518
TOTAL					0	3.656.518

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	16 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
PROGRAMA	01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

Partida : 08
 Capítulo : 16
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
INGRESOS									
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	19.779	33.221	44.807	48.396		
130	01	99	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	19.387	31.460	44.739	48.396		
			Otros	392	1.761	68			
			APORTE FISCAL	3.387.097	3.363.422	3.557.890	3.923.308	3.426.349	2.270.129
	09	01	Libre	3.387.097	3.363.422	3.557.890	3.923.308	3.426.349	2.270.129
	12	10	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS				9.934	10	15.932
			Ingresos por Recibir				9.934	10	15.932
	15		SALDO INICIAL DE CAJA					217.750	
			GASTOS	3.442.187	3.433.429	3.649.604	3.987.742	3.644.109	2.500.151
	21		GASTOS EN PERSONAL	2.344.007	2.521.292	2.792.821	2.862.892	2.611.832	1.819.420
	22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	926.808	848.117	791.135	866.606	809.542	445.651
	24	07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.983	3.893	5.368	4.078	4.985	5.798
			A Organismos Internacionales	3.983	3.893	5.368	4.078	4.985	5.798
	25	001	Secretaría del Grupo Egmont	3.983	3.893	5.368	4.078	4.985	5.798
	26	99	INTEGROS AL FISCO						11.532
	29	04	Otros Integros al Fisco						11.532
			OTROS GASTOS CORRIENTES						
			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
			Mobiliario y Otros	114.822	377	11.111	7.510	193.801	
				13.075		1.571			

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2016 - 2020

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	16 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
PROGRAMA	01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

En miles de \$ 2020

Sub Item Asig	Denominación	Presupuesto Vigente Año 2020 (*)			Ejecución Acumulada a Agosto Año 2020
		AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	
06	Equipos Informáticos	32.579	11.111	5.939	49.857
07	Programas Informáticos	69.168			143.944
34	SERVICIO DE LA DEUDA	52.567	48.639	52.770	217.750
07	Deuda Flotante	52.567	48.639	52.770	217.750
121					

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Unidad de Análisis Financiero	Capítulo	16
Programa	Unidad de Análisis Financiero	Programa	01

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Jefe Superior de Servicio	1	0	1
	Directivo	3	0	3
	Profesional	0	49	49
	Técnico	0	11	11
	Administrativo	0	5	5
Total Dotación Efectiva		4	65	69
Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020				72
Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021				71
Variación Dotación Máxima				-1,4%

SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Superintendencia de Casinos de Juego
Superintendencia de Casinos de Juego (01)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	17
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
09		INGRESOS		3.628.811
	01	APORTE FISCAL		3.628.801
		Libre		3.628.801
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		3.628.811
21		GASTOS EN PERSONAL	02	2.676.397
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	03	867.644
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		84.760
	07	Programas Informáticos		84.760
34		SERVICIO DE LA DEUDA		10
	07	Deuda Flotante		10

GLOSAS :

01	Dotación máxima de vehículos	1
02	Incluye:	
	a) Dotación máxima de personal	59
	Hasta 8 funcionarios a contrata podrán desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante Resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse en cada caso, las referidas funciones.	
	b) Horas extraordinarias año	
	- Miles de \$	940
	c) Autorización máxima para gastos en viáticos	
	- En Territorio Nacional, en Miles de \$	38.312
	d) Convenios con personas naturales	
	- N° de Personas	3
	- Miles de \$	73.641
03	Incluye:	
	Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia	
	- Miles de \$	9.714

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
 SERVICIO : SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO
 PROGRAMA : SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO

PARTIDA : 08
 CAPITULO : 17
 PROGRAMA : 01

Sub- Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Resi.+Leyes Especiales+Ajustes) (En S de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En S de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En S de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Resi.+Leyes Especiales+Ajustes) (En S de 2021)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En S de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En S de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
09			INGRESOS	3,345,285	3,509,405	2,389,933	3,420,554	3,628,811	208,257	6,1 %
01			APORTE FISCAL	3,345,285	3,339,986	2,389,933	3,420,554	3,628,801	208,247	6,1 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	3,345,285	169,419	2,389,933	3,420,554	3,628,801	208,247	6,1 %
			GASTOS	3,345,285	3,509,405	2,753,165	3,420,554	3,628,811	208,257	6,1 %
21			GASTOS EN PERSONAL	2,173,237	2,167,938	1,783,330	2,222,135	2,676,397	454,262	20,4 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,093,107	1,093,107	725,701	1,117,702	867,644	-250,058	-22,4 %
29	07		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,941	78,941	22,412	80,717	84,760	4,043	5,0 %
34	07		Programas Informáticos	78,941	78,941	22,412	80,717	84,760	4,043	5,0 %
			SERVICIO DE LA DEUDA	169,419	169,419	221,722	10	10	10	
			Deuda Flotante	169,419	221,722				10	
			Gasto de Estado de Operaciones*	3,345,285	3,339,986	2,531,443	3,420,554	3,628,801	208,247	6,1 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+ ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES
Sobre cifras incluidas en los subítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021
(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA: 08
Capítulo	SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO	CAPÍTULO: 17
Programa	SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO	PROGRAMA: 01
SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES
		(1)
21	CASTOS EN PERSONAL	684.331 LEY N° 19.995
22	BENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
25	INTEGROS AL FISCO	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0
32	PRÉSTAMOS	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10
	SUB-TOTALES	684.341
35	SALDO FINAL DE CAJA	2.944.470
	TOTAL	3.628.811
		0
		3.628.811

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	17 SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO
PROGRAMA	01 SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO

Partida : 08
 Capítulo : 17
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
INGRESOS									
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.541	23.600	522.466	5.229		
138	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	7.541	15.126	31.360	4.198		
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				974		
	99		Otros				57		
09	09		APORTE FISCAL	4.489.460	4.173.776	4.154.847	4.115.537	3.339.986	2.389.933
	01		Libre	4.489.460	4.173.776	4.154.847	4.115.537	3.339.986	2.389.933
15			Saldo Inicial de Caja					169.419	
			GASTOS	4.502.315	4.247.362	4.957.424	4.650.950	3.509.405	2.753.165
21			GASTOS EN PERSONAL						
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.476.496	2.557.894	2.715.606	2.774.300	2.167.938	1.783.330
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.814.954	1.490.859	1.742.021	1.267.423	1.093.107	725.701
	02		Prestaciones Sociales del Empleador	68.884			24.382		
	07		OTROS GASTOS CORRIENTES	68.884			24.382		
26			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	19.742			65.111		
29	02		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.742			65.111		
	07		Programas Informáticos	122.239	198.609	161.141	124.756	78.941	22.412
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	122.239	198.609	161.141	124.756	78.941	22.412
			Deuda Flotante				484.471	169.419	221.722
							484.471	169.419	221.722

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Superintendencia de Casinos de Juego	Capítulo	17
Programa	Superintendencia de Casinos de Juego	Programa	01

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Jefe Superior de Servicio	1	0	1
	Directivo	3	0	3
	Profesional	4	45	49
	Técnico	0	3	3
	Administrativo	0	2	2
Total Dotación Efectiva		8	50	58
Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020				59
Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021				59
Variación Dotación Máxima				0,0%

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Consejo de Defensa del Estado
Consejo de Defensa del Estado (01)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	30
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		23.404.091
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		421.577
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		259.493
	99	Otros		162.084
09		APORTE FISCAL		22.982.504
	01	Libre		22.982.504
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		23.404.091
21		GASTOS EN PERSONAL	02	19.751.306
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	03	2.861.688
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		352.347
	03	A Otras Entidades Públicas		352.347
	002	Apoyo en Juicios Laborales	04	86.287
	003	Programa Mediación en Salud	05	266.060
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		438.740
	03	Vehículos		10.736
	05	Máquinas y Equipos		12.475
	06	Equipos Informáticos		30.762
	07	Programas Informáticos		384.767
34		SERVICIO DE LA DEUDA		10
	07	Deuda Flotante		10

GLOSAS :

- 01 Dotación máxima de vehículos 19
- 02 Incluye:
 - a) Dotación máxima de personal 590
 - b) Horas extraordinarias año
 - Miles de \$ 17.061
 - c) Autorización máxima para gastos en viáticos
 - En Territorio Nacional, en Miles de \$ 80.105
 - En el Exterior, en Miles de \$ 2.078
 - d) Convenios con personas naturales
 - N° de Personas 21
 - Miles de \$ 406.570
- El personal contratado bajo esta modalidad podrá tener la calidad de Agente Público para todos los efectos legales, incluidas la responsabilidad administrativa y penal que pudieran derivar del ejercicio de tales funciones.
- e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:
 - N° de personas 9
 - Miles de \$ 111.363
- 03 Incluye:

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Consejo de Defensa del Estado
Consejo de Defensa del Estado (01)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	30
PROGRAMA	:	01

Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio
 Secretaría General de la Presidencia

- Miles de \$

109.887

- 04 Con cargo a estos recursos, podrán ejecutarse los gastos de operación necesarios para la ejecución del programa transitorio "Apoyo en Juicios Laborales", incluidos hasta 4 profesionales a honorarios, y Bienes y Servicios de Consumo. Los honorarios podrán tener la calidad de Agentes Públicos para todos los efectos legales, incluidas la responsabilidad administrativa y penal que pudieran derivar del ejercicio de tales funciones.
- 05 Con cargo a estos recursos, podrán ejecutarse todo tipo de gastos de operación, incluidos Bienes y Servicios de Consumo por hasta \$266.060 miles, para la ejecución del programa "Mediación en Salud" que establece la Ley N° 19.966, y sus modificaciones, sobre Garantías Explicitas en Salud.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
PROGRAMA : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

PARTIDA : 08
CAPITULO : 30
PROGRAMA : 01

Sub- Título	Asig. Título	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) ANO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	(2) ANO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	(3) ANO 2020 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	(4) ANO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Real+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	(5) ANO 2021 LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	(6) Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	(7) VARIACION % (6) / (4)
			En miles de \$						
08	01	INGRESOS	22.889.902	23.046.347	17.139.242	23.404.923	23.404.091	-832	0,0%
	09	OTROS INGRESOS CORRIENTES	412.300	440.200	443.678	421.577	421.577		
	09	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	253.783	253.783	214.234	259.493	259.493		
	09	Otros	158.517	186.417	229.444	162.084	162.084		
	09	APORTE FISCAL	22.477.602	22.439.234	16.495.222	22.983.346	22.982.504	-842	0,0%
	10	Libre RECUPERACION DE PRESTAMOS	22.477.602	22.439.234	16.495.222	22.983.346	22.982.504	-842	0,0%
	10	Ingresos por Percebir		10	200.342				
	15	SALDO INICIAL DE CAJA		166.903					
		GASTOS	22.889.902	23.046.347	17.203.040	23.404.923	23.404.091	-832	0,0%
	21	GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.927.463	19.053.729	14.728.673	19.353.331	19.353.331		
	22	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.279.526	2.656.107	1.156.194	3.353.315	2.861.688	-491.627	-14,7%
	23	Prestaciones Sociales del Empleador	114.824	114.824	114.823				
	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276.233	208.233	114.824	282.448	352.347	69.899	24,7%
	03	A Otras Entidades Públicas	276.233	208.233	137.693	282.448	352.347	69.899	24,7%
	03	Apoyo en Juicios Laborales	276.233	208.233	137.693	282.448	86.287	-196.161	-69,5%
	003	Programa Mediación en Salud					266.060		
	25	INTEGROS AL FISCO	755.000	755.000	406.680	415.829	438.740	22.911	5,5%
	99	Otros Integros al Fisco	908.099	908.099	205.302	13.154	10.736	-2.418	-18,4%
	29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	406.680	400.000	68.095	69.627	67.597	-55.122	-100,0%
	03	Vehiculos	12.865	10.000	66.110	6.657	30.762	24.105	362,1%
	04	Mobiliario y Otros	68.095	400.000	6.511	253.099	258.794	384.767	48,7%
	05	Máquinas y Equipos	66.110	10.000	105.355	105.355	105.355	10	10
	06	Equipos Informáticos							
	07	Programas Informáticos							
	34	SERVICIO DE LA DEUDA							
	07	Deuda Flotante							
		Gasto de Estudio de Operaciones*	22.889.902	23.940.992	16.342.685	23.404.923	23.404.081	-842	0,0%

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluidas en los subútiles de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021

(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA: 08
Capítulo	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO	CAPÍTULO: 30
Programa	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO	PROGRAMA: 01
SUB TÍTULO	GASTOS	TOTAL NETO PROYECTO
	LEYES PERMANENTES	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDADAS
	(1)	(2) (1)+(2)-(3)
21 GASTOS EN PERSONAL	8.769.261 LEY N° 19.202; DL. 2.573/79; LEY N° 19.041;LEY N° 18.834; DL. 249/74; LEY N° 19.646	10.982.045 0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45.144 ART.203, CODIGO DEL TRABAJO	2.816.544 0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0 0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	352.347 0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0 0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0 0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	438.740 0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	0 0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0 0
32 PRÉSTAMOS	0	0 0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0 0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10	0 10
SUB-TOTALES	8.814.415	14.589.676 0
35 SALDO FINAL DE CAJA		23.404.091 0
TOTAL		23.404.091 0

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	30 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
PROGRAMA	01 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Partida : 08
 Capítulo : 30
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
En miles de \$ 2020									
05			INGRESOS	25.764.027	26.412.651	26.284.508	26.656.705	23.046.347	17.139.242
147	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.227	37.694	165.269			
			Del Sector Privado	10.227	37.694	165.269			
			OTROS INGRESOS CORRIENTES	451.559	656.100	669.178	662.639	440.200	443.678
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	244.514	447.222	552.838	384.950	253.783	214.234
			Otros	207.045	208.878	116.340	277.689	186.417	229.444
	09		APORTE FISCAL	24.860.547	25.575.697	25.251.260	25.893.924	22.439.234	16.495.222
	01		Libre	24.523.063	24.565.093	25.251.260	25.893.924	22.439.234	16.495.222
	03		Servicio de la Deuda Externa	337.484	1.010.604				
	10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.887	17.896	189.749	3.032		
	01		Terrenos			36.385			
	02		Edificios			139.052			
	03		Vehículos			14.312	3.032		
	12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4.887	17.896	9.052	97.110	10	200.342
	10		Ingresos por Peribir			9.052	97.110	10	200.342
	14		ENDEUDAMIENTO	436.807	125.264				
	02		Endeudamiento Externo	436.807	125.264				
	15		SALDO INICIAL DE CAJA					166.903	
			GASTOS	25.770.154	26.914.328	26.424.852	26.432.585	23.046.347	17.203.040
	21		GASTOS EN PERSONAL	21.924.464	22.416.430	22.687.452	23.179.817	19.053.729	14.728.673

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	30 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
PROGRAMA	01 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
En miles de \$ 2020									
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.488.166	2.406.611	2.254.941	2.164.263	2.656.107	1.156.194
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23.011	138.010	673.269	62.631	114.824	114.823
			Prestaciones Sociales del Empleador	23.011	138.010	673.269	62.631	114.824	114.823
24	03	002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	199.904			180.739	208.233	137.693
		099	A Otras Entidades Públicas	199.904			180.739	208.233	137.693
			Apoyo en Juicios Laborales				180.739	208.233	137.693
			Mediación en Salud						
25	99		INTEGROS AL FISCO					1.979	755.000
			Otros Integros al Fisco					1.979	755.000
26	02		OTROS GASTOS CORRIENTES						
			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad					33.993	
			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					33.993	
29	02		Edificios	442.234	567.319	601.461	564.497	908.099	205.302
	03		Vehículos	40.058				16.223	
	04		Mobiliario y Otros	16.936	91.888				
	05		Máquinas y Equipos	18.259	12.942			8.896	
	06		Equipos Informáticos	4.668				6.998	
	07		Programas Informáticos		39.404			4.436	
	31	02	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	362.313	423.085	304.479	281.088	281.088	205.302
			Proyectos	145.699	300.762			543.838	
	34	02	SERVICIO DE LA DEUDA	145.699	300.762			304.479	
		04	Amortización Deuda Externa	546.676	1.085.196	171.757			
			Intereses Deuda Externa	315.735	1.010.604			280.638	
				21.749					105.355

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2016 - 2020

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	30 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
PROGRAMA	01 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

En miles de \$ 2020

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
07	Deuda Flotante		209.192	74.592	171.757	280.638	105.355	105.355

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Consejo de Defensa del Estado	Capítulo	30
Programa	Consejo de Defensa del Estado	Programa	01

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Jefe Superior de Servicio	1	0	1
	Directivo	54	0	54
	Profesional	54	228	282
	Técnico	11	101	112
	Administrativo	8	85	93
	Auxiliar	1	36	37
Total Dotación Efectiva		129	450	579
Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020				604
Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021				590
Variación Dotación Máxima				-2,3%

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Comisión para el Mercado Financiero
Comisión para el Mercado Financiero (01)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	31
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		19.079.140
07		INGRESOS DE OPERACIÓN		398.652
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		145.613
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		138.479
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias		3.147
	99	Otros		3.987
09		APORTE FISCAL		18.521.533
	01	Libre		18.334.874
	02	Servicio de la Deuda Interna		186.659
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		13.332
	10	Ingresos por Percibir		13.332
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		19.079.140
21		GASTOS EN PERSONAL	02	16.774.731
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	03	1.899.116
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		160.085
	01	Al Sector Privado		1.583
	006	Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina		1.583
	07	A Organismos Internacionales		158.502
	001	Organización Internacional de Comisiones de Valores		19.118
	002	Asociación Internacional de Supervisores de Seguros		61.674
	008	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico		77.710
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		58.539
	07	Programas Informáticos		58.539
34		SERVICIO DE LA DEUDA		186.669
	01	Amortización Deuda Interna		138.734
	03	Intereses Deuda Interna		47.925
	07	Deuda Flotante		10

GLOSAS :

- 01 Dotación máxima de vehículos 2
- 02 Incluye:
 - a) Dotación máxima de personal 374
 - b) Horas extraordinarias año
 - Miles de \$ 37.730
- c) Autorización máxima para gastos en viáticos
 - En Territorio Nacional, en Miles de \$ 4.541
 - En el Exterior, en Miles de \$ 21.632
- d) Convenios con personas naturales
 - N° de Personas 7

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Comisión para el Mercado Financiero
Comisión para el Mercado Financiero (01)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	31
PROGRAMA	:	01

- Miles de \$

35.461

03 Incluye:

Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio

Secretaría General de la Presidencia

- Miles de \$

163.637

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
 SERVICIO : COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
 PROGRAMA : COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

PARTIDA : 08
 CAPÍTULO : 31
 PROGRAMA : 01

Sub- Título	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicia+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	(2)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	(3)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	(4)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicia+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	(5)	AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	(6)	VARIACIÓN MONTO \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)	(7)
			En miles de \$	En miles de \$	En miles de \$	En miles de \$	En miles de \$	En miles de \$	En miles de \$	En miles de \$	En miles de \$	En miles de \$	En miles de \$	En miles de \$	En miles de \$	
07		INGRESOS	19.055.555	19.092.562	12.688.164	19.484.306	19.079.40	398.652	398.652	398.652	398.652	398.652	398.652	-405.166	-2.1 %	
08	01	INGRESOS DE OPERACIÓN	389.880	389.880	752.606	752.606	752.606	145.613	145.613	145.613	145.613	145.613	145.613			
	02	OTROS INGRESOS CORRIENTES	142.409	180.546	243.538	186.924	186.924	138.479	138.479	138.479	138.479	138.479	138.479			
99	99	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	135.432	135.432	135.432	2.587	2.587	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147			
	01	Multas y Sanciones Pecuniarias	3.078	3.078	42.036	54.027	54.027	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987			
09	01	Otros	3.899	3.899	18.289.230	11.616.503	11.616.503	18.733.455	18.733.455	18.733.455	18.733.455	18.733.455	18.733.455			
	02	APORTE FISCAL	18.321.227	18.138.576	18.106.679	11.433.952	11.433.952	18.546.796	18.546.796	18.546.796	18.546.796	18.546.796	18.546.796			
12	12	Servicio de la Deuda Interna	182.551	182.551	182.551	182.551	182.551	186.659	186.659	186.659	186.659	186.659	186.659			
10	10	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	13.039	13.039	13.039	13.039	13.039	75.517	75.517	75.517	75.517	75.517	75.517			
15	15	Ingresos por percibir	13.039	13.039	13.039	13.039	13.039	13.332	13.332	13.332	13.332	13.332	13.332			
		SALDO INICIAL DE CAJA	189.000	219.867	219.867	219.867	219.867	19.484.306	19.484.306	19.484.306	19.484.306	19.484.306	19.484.306			
21		GASTOS	19.055.555	19.092.562	12.329.169	19.079.140	19.079.140	10	19.079.140	19.079.140	19.079.140	19.079.140	19.079.140	-405.166	-2.1 %	
22	22	GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.042.098	16.042.098	15.978.322	10.757.137	10.757.137	16.403.045	16.403.045	16.403.045	16.403.045	16.403.045	16.403.045			
23	03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.707.998	2.707.998	2.707.998	1.178.337	1.178.337	2.768.928	2.768.928	2.768.928	2.768.928	2.768.928	2.768.928			
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	100.783	100.783	100.783	100.783	100.783	100.782	100.782	100.782	100.782	100.782	100.782			
24	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.512	89.512	79.926	91.527	91.527	79.926	79.926	79.926	79.926	79.926	79.926			
	006	Al Sector Privado	1.365	1.365	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630			
07	07	Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina	1.365	1.365	1.630	1.630	1.630	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396			
	001	A Organismos Internacionales	88.147	87.882	78.296	90.131	90.131	78.296	78.296	78.296	78.296	78.296	78.296			
	002	Organización Internacional de Comisiones de Valores	18.515	19.531	19.531	19.531	19.531	18.932	18.932	18.932	18.932	18.932	18.932			
	008	Asociación Internacional de Supervisores de Seguros	69.632	68.351	58.765	71.199	71.199	61.674	61.674	61.674	61.674	61.674	61.674			
29	07	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico	33.396	33.396	33.220	34.147	34.147	58.539	58.539	58.539	58.539	58.539	58.539			
	008	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.396	33.396	33.220	34.147	34.147	24.392	24.392	24.392	24.392	24.392	24.392			
	007	Programas Informáticos	182.551	182.551	179.767	186.659	186.659	10	10	10	10	10	10			
34	01	SERVICIO DE LA DEUDA	124.652	128.067	128.067	127.457	127.457	11.277	11.277	11.277	11.277	11.277	11.277			
	03	Amortización Deuda Interna	57.899	54.484	51.700	59.202	59.202	47.925	47.925	47.925	47.925	47.925	47.925			
	07	Intereses Deuda Interna						10	10	10	10	10	10			
		Déuda Flotante														
		Gasto de Estudio de Operaciones*	18.930.903	18.964.495	12.201.102	19.356.849	18.940.396	-416.453	-416.453	-416.453	-416.453	-416.453	-416.453	-2.2 %	-2.2 %	

*GASTOS -(Subt.25+30+32+34+35) + item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluidas en los subítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021

(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo	COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
Programa	COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (2)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21 GASTOS EN PERSONAL		1.660.059 DFL(H) 13/81 : DL. 3.551/81 ; LEY N° 19.301;D(H) 25/1/94; LEY N° 21.000		15.114.672	0	16.774.731
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.000	ART.203, CODIGO DEL TRABAJO		1.867.116	0	1.899.116
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0			0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0			160.085	0	160.085
25 INTEGROS AL FISCO	0			0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0			0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0			58.539	0	58.539
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0			0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0			0	0	0
32 PRÉSTAMOS	0			0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0			0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	186.669	DL. 1.263/75, ART.40		0	0	186.669
SUB-TOTALES	1.878.728			17.200.412	0	19.079.140
35 SALDO FINAL DE CAJA					0	19.079.140
TOTAL						19.079.140

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	31 COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
PROGRAMA	01 COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

Partida : 08
 Capítulo : 31
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
				2016	2017	2019	VIGENTE AÑO 2020 (*)
INGRESOS							
05						19.275.155	20.207.894
157	01	999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			48.936	
			Del Sector Privado			48.936	
			Otros			890.078	
			INGRESOS DE OPERACIÓN			986.147	
			Venta de Servicios			986.147	
			OTROS INGRESOS CORRIENTES			257.874	
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			288.869	
			Multas y Sanciones Pecuniarias			250.660	
			Otros			2.981	
			APORTE FISCAL			2.884	
			Libre			3.078	
			Servicio de la Deuda Interna			35.325	
			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			42.036	
			Ingresos por Peribir			18.891.522	
			SALDO INICIAL DE CAJA			18.289.230	
						18.106.679	
						18.106.679	
						182.551	
						182.551	
						11.616.503	
						11.433.952	
						182.551	
						75.517	
						75.517	
						75.517	
						219.867	
						19.198.915	
						19.776.505	19.092.562
						12.329.169	12.329.169
21			GASTOS EN PERSONAL			16.681.793	15.978.322
22			Bienes y servicios de consumo			2.566.167	2.707.998
23			Prestaciones de Seguridad Social			196.254	100.783

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	31 COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
PROGRAMA	01 COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

Partida : 08
 Capítulo : 31
 Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
				2016	2017	2018	VIGENTE AÑO 2020 (*)
24	03		Prestaciones Sociales del Empleador			150.980	196.254
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			44.448	71.050
	01		Al Sector Privado			1.280	1.367
	006		Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina			1.280	1.367
	07		A Organismos Internacionales			43.168	69.683
	001		Organización Internacional de Comisiones de Valores			17.394	87.882
	002		Asociación Internacional de Supervisores de Seguros			25.774	17.085
	29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			76.169	52.598
	03		Vehículos			82.591	68.351
	04		Mobiliario y Otros			20.535	33.396
	05		Máquinas y Equipos			28.363	20.535
	06		Equipos Informáticos			6.157	33.396
	07		Programas Informáticos			3.289	6.157
	34		SERVICIO DE LA DEUDA			12.325	3.289
	01		Amortización Deuda Interna			27.846	12.325
	03		Intereses Deuda Interna			180.378	27.846
						118.057	180.378
						62.321	118.057
						56.661	62.321
						54.484	56.661
							51.700

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	08 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
PROGRAMA	01 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
				2016	2017	2019	VIGENTE AÑO 2020 (*)
En miles de \$ 2020							
			INGRESOS				
05	01	001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.438	59.615		
			Del Sector Privado	6.438	59.615		
			Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	6.438	59.615		
			OTROS INGRESOS CORRIENTES	663.379	295.299		
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	391.440	269.532		
			Multas y Sanciones Pecuniarias	3.529	11.918		
			Otros	268.410	13.849		
			APORTE FISCAL	17.512.044	18.275.696		
			Libre	17.331.956	18.094.375		
			Servicio de la Deuda Interna	180.088	181.321		
			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS				
			Ingresos por Recibir				
			GASTOS	18.111.235	18.737.387		
159	08	01	GASTOS EN PERSONAL	14.802.188	14.989.680		
			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.795.503	2.842.665		
			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24.585	277.470		
			Prestaciones Sociales del Empleador	24.585	277.470		
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.914	41.583		
			Al Sector Privado	1.529	1.395		

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2016 - 2020

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	08 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
PROGRAMA	01 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

En miles de \$ 2020

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
			2016	2017	2018	2019
	006	Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina	1.529	1.395		
	07	A Organismos Internacionales	36.385	40.188		
	001	Organización Internacional de Comisiones de Valores	18.037	15.791		
	002	Asociación Internacional de Supervisores de Seguros	18.348	24.397		
		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	273.063	225.205		
	04	Mobiliario y Otros	34.679			
	05	Máquinas y Equipos	53.678	43.886		
	06	Equipos Informáticos	2.226	28.465		
	07	Programas Informáticos	217.159	118.175		
		SERVICIO DE LA DEUDA	177.982	360.784		
		Amortización Deuda Interna	102.578	221.675		
	34	Intereses Deuda Interna	75.404	139.109		
160	01					
	03					

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Comisión para el Mercado Financiero	Capítulo	31
Programa	Comisión para el Mercado Financiero	Programa	01

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Jefe Superior de Servicio	1	0	1
	Directivo	5	48	53
	Profesional	1	235	236
	Fiscalizador	0	49	49
	Administrativo	0	15	15
	Auxiliar	0	1	1
Total Dotación Efectiva		7	348	355
Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020				370
Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021				374
Variación Dotación Máxima				1,1%

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Comisión para el Mercado Financiero
Bancos e Instituciones Financieras

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	31
PROGRAMA	:	02

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		78.060.688
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD		209.736
07		INGRESOS DE OPERACIÓN		115
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		77.848.234
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		116.700
	99	Otros		77.731.534
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.593
	04	Mobiliario y Otros		2.593
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		78.060.688
21		GASTOS EN PERSONAL	01	14.462.092
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	02	4.165.663
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.634
	01	Al Sector Privado		2.247
	175	Instituto de Estudios Bancarios		2.247
	07	A Organismos Internacionales		32.387
	004	Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas		26.909
	005	Red Internacional de Educación Financiera-OCDE		5.478
25		INTEGROS AL FISCO		59.398.289
	01	Impuestos		69
	03	Excedentes de Caja	03	59.398.220
34		SERVICIO DE LA DEUDA		10
	07	Deuda Flotante		10

GLOSAS :

- 01 Incluye:
 a) Dotación máxima de personal 279
 Hasta 13 funcionarios a contrata podrán desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen, mediante resolución del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse las referidas funciones.
 b) Horas extraordinarias año
 - Miles de \$ 37.792
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos
 - En Territorio Nacional, en Miles de \$ 40.510
 - En el Exterior, en Miles de \$ 42.256
 d) Convenios con personas naturales
 - N° de Personas 7
 - Miles de \$ 119.355
- 02 Incluye:
 a) Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia
 - Miles de \$ 204.051

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Comisión para el Mercado Financiero
Bancos e Instituciones Financieras

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	31
PROGRAMA	:	02

- b) Incluye hasta \$ 259.944 miles para financiar el gasto correspondiente al inciso final del artículo 15 del DFL N° 1383, de 1975 del Ministerio de Hacienda.
- 03 Para efectos de lo señalado en el artículo 29 bis del D.L. N° 1.263 de 1975, la Comisión para el Mercado Financiero deberá transferir al Servicio de Tesorerías la totalidad de los excedentes de caja de que disponga, en la primera quincena de los meses de marzo, septiembre y diciembre de 2021, salvo los estrictamente necesarios para su operación entre cada uno de dichos períodos.

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021**

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO : COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
PROGRAMA : BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARTIDA : 08
CAPÍTULO : 31
PROGRAMA : 02

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO : COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
PROGRAMA : BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA			(4)	(5)	(6)	(7)
			(1)	(2)	(3)				
			LEY DE PPTOS (Inicial+Real+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Real+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
06	07		INGRESOS	76.078.840	76.050.596	58.056.927	77.790.615	78.060.688	270.073
08	01	99	RENTAS DE LA PROPIEDAD INGRESOS DE OPERACION OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Otros	205.121 75.871.071 114.132 75.756.339 2.536	205.121 75.842.827 112 114.132 75.728.695 2.536	43.115 58.013.812 112 91.816 57.921.996 2.536	209.736 77.578.171 115 116.700 77.461.471 2.593	209.736 77.848.234 115 116.700 77.731.534 2.593	270.063 270.063 0,3 %
10	15		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SALDO INICIAL DE CAJA	76.078.840	76.050.596	35.883.383	77.790.615	78.060.688	270.073
21	21		GASTOS	13.732.829	13.704.585	9.071.501	14.041.818	14.462.092	420.274
22	22		GASTOS EN PERSONAL	4.498.715	4.498.715	2.311.882	4.599.936	4.165.663	-34.273
24	24		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.634	37.634	38.481	34.634	-3.847	-9,4 %
01	01	175	Al Sector Privado Instituto de Estudios Bancarios	2.442	2.442	2.497	2.247	-250	-10,0 %
07	07	001	A Organismos Internacionales Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas	35.192	35.192	35.984	32.387	-3.597	-10,0 %
		002	Red Internacional de Educación Financiera-OCDE	29.241	29.241	29.899	29.899	-29.899	-100,0 %
		004	Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas	5.951	5.951	6.085	6.085	-6.085	-100,0 %
		005	Red Internacional de Educación Financiera-OCDE INTEGROS AL FISCO	57.809.662	57.809.662	24.500.000	59.110.380	59.398.239	287.909
25	01		Impuestos	74	74	76	69	-7	-9,2 %
03	03		Excedentes de Caja	57.809.588	57.809.588	24.500.000	59.110.304	59.398.230	287.916
34	07		Déuda Flotante				10	10	0,5 %

卷之三

ESTRUTURA DA FAMÍLIA DE TUMORES
SCLEROSOS (SCLEROSIS MULTIFOCALIS) 25

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluidas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021

(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo	COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
Programa	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDADAS (2)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21 GASTOS EN PERSONAL	4.945.776	LEY N° 18.827, ART 22; DL. 3.551/81; LEY N° 18.091;LEY N° 19.301; D(H) 252/94; LEY N° 20.950	9.516.316	0	0	14.462.092
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.874	ART 203, CODIGO DEL TRABAJO	4.162.789	0	0	4.165.663
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0		0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		34.634	0	0	34.634
25 INTEGROS AL FISCO	74	DL. N° 825/74	59.398.215	0	0	59.398.289
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO INTANGIBLES	0		0	0	0	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0		0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0		0	0	0	0
32 PRÉSTAMOS	0		0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10		0	0	10	0
SUB-TOTALES	4.948.734		73.111.954	0	78.060.688	0
TOTAL						78.060.688

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidadas = Proyecto de Presupuestos 2021

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2016 - 2020

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	31 COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
PROGRAMA	02 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

En miles de \$ 2020

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
		INGRESOS					76.050.596	58.056.927
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD					164.490	205.121
16		INGRESOS DE OPERACIÓN					36.631.120	43.115
07		OTROS INGRESOS CORRIENTES					196.907	112
08	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas					36.434.213	75.842.827
99	99	Otros					5.304	58.013.812
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					15.685	91.816
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS					15.685	57.921.996
	10	Ingresos por Peribir						
		GASTOS					45.650.057	76.050.596
21		GASTOS EN PERSONAL					8.511.885	13.704.585
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					3.314.385	4.498.715
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					95.654	9.071.501
	03	Prestaciones Sociales del Empleador					95.654	2.311.882
	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.274	37.634
	175	AI Sector Privado					2.274	2.442
	07	Instituto de Estudios Bancarios					2.274	2.442
	004	A Organismos Internacionales						35.192
	005	Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas						29.241
		Red Internacional de Educación Financiera-OCDE						5.951

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	31 COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
PROGRAMA	02 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

En miles de \$ 2020

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
25	01	INTEGROS AL FISCO				33.725.859	57.809.662	24.500.000
	03	Impuestos				33.725.859	74	
		Excedentes de Caja				33.725.859	57.809.588	24.500.000

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	11 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
PROGRAMA	01 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
				2016	2017	2018	VIGENTE AÑO 2020 (*)
En miles de \$ 2020							
05			INGRESOS	62.288.687	65.292.841	68.254.857	35.748.119
171	01	999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
			Del Sector Privado		19.721	58.222	
			Otros		19.721	58.222	
	06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	315.111	240.895	217.551	116.856
	08	01	OTROS INGRESOS CORRIENTES	61.973.576	65.032.225	67.862.429	35.496.687
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	148.117	271.941	230.928	73.641
		99	Otros	61.825.459	64.760.284	67.631.501	35.423.046
	12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			116.655	134.576
			GASTOS	63.101.871	66.103.642	67.275.861	27.429.153
	21		GASTOS EN PERSONAL	13.812.987	13.777.560	14.081.159	5.730.202
	22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.812.984	5.726.910	5.156.264	1.715.611
	23	03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		82.954	218.753	77.110
			Prestaciones Sociales del Empleador		82.954	218.753	77.110
	24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.484	37.684	33.355	33.856
	01	175	Al Sector Privado	3.507	3.514	2.269	
			Instituto de Estudios Bancarios	3.507	3.514	2.269	
	07	001	A Organismos Internacionales	34.977	34.170	31.086	33.856
		002	Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas	32.277	28.787	25.549	28.122
			Red Internacional de Educación Financiera - OCDE	2.700	5.383	5.537	5.734

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	11 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
PROGRAMA	01 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO	AÑO	AÑO	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
				2016	2017	2018	VIGENTE AÑO 2020 (*)
25	03		INTEGROS AL FISCO	43.070.660	46.011.193	47.273.400	19.529.150
			Excedentes de Caja	43.070.660	46.011.193	47.273.400	19.529.150
26	02		OTROS GASTOS CORRIENTES				6.424
			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				6.424
			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
			Mobiliario y Otros	81.951	163.283	18.757	
			Máquinas y Equipos	911	89.209		
			Equipos Informáticos	1.368	8.693		
			Programas Informáticos	339	8.853	7.882	
			SERVICIO DE LA DEUDA	79.333	56.528	10.875	
			Deuda Flotante	284.805	304.058	494.173	336.800
				284.805	304.058	494.173	336.800
En miles de \$ 2020							

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	Comisión para el Mercado Financiero	Capítulo	31
Programa	SBIF	Programa	02

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Directivo	28	25	53
	Profesional	44	122	166
	Fiscalizador	18	21	39
	Jefatura	0	0	0
	Administrativo	1	16	17
	Auxiliar	1	5	6
Total Dotación Efectiva		92	189	281
Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2020				295
Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2021				279
Variación Dotación Máxima				-5,4%

PROYECTO DE
LEY DE
PRESUPUESTOS
2021

