PROYECTO DE
LEY DE
PRESUPUESTOS
2022

PARTIDA 08

Ministerio de Hacienda

Dirección de Presupuestos
Gobierno de Chile

PRESENTACIÓN

El proyecto de Ley de Presupuestos 2022 concentra como eje central que la recuperación de la economía –que ya está en marcha– continúe, pero que al mismo tiempo sea sostenible e inclusivo.

La sostenibilidad busca satisfacer las necesidades de hoy, sin comprometer las oportunidades para las generaciones futuras. Dicho concepto debe delinear por completo el diseño de toda política pública, y por supuesto, aquella que las financia, el presupuesto del país, debe considerar las aristas económicas, sociales y medioambientales, de modo que confluyan en un área común que permite que todo desarrollo sea sostenible e inclusivo.

Por ello, en el diseño del presupuesto 2022, hemos relevado la importancia como primer pilar, de la sostenibilidad fiscal. Esto, dado que se disminuye el impulso fiscal extraordinario que se ha llevado a cabo durante el 2020 y 2021 para enfrentar la pandemia del Covid-19, pero, al mismo tiempo, se proponen recursos para hacer frente a la transición de los programas implementados en el contexto de la emergencia sanitaria y económica.

El gasto del Gobierno Central alcanzará los $60,698 billones, que equivalen a US$82.135 millones. Esto implica un aumento del gasto público de 3,7% respecto de la Ley aprobada para 2021, en línea con asegurar el financiamiento de prestaciones sociales, inversiones, necesidades de funcionamiento de los servicios, compromisos legales y una evolución de los programas transitorios implementados en el contexto de la pandemia. Sin embargo, dicho monto implica una caída del gasto respecto de la ejecución proyectada para el presente año, de 22,5%, debido a la disminución del estímulo fiscal extraordinario y en línea con una meta de convergencia. Así, el balance estructural alcanzará un -3,9% del PIB, consistente con lo comprometido para el año 2022, de acuerdo con el decreto que fija las bases de la política fiscal. En tanto, el balance efectivo será equivalente a -2,8% del PIB.

En línea con lo anterior, y desde la sostenibilidad, este presupuesto prioriza primeramente el gasto de capital, que crece 8,1%, por sobre el gasto corriente, que aumenta 2,8%. Esto permite disponer de una reactivación centrada en las personas; contempla, desde lo social, recursos para seguir atendiendo la emergencia sanitaria, con un presupuesto para Salud que crece 9,9%; medidas para Fortalecimiento Institucional, recalcando la descentralización financiera para los Gobiernos Regionales; y aportar a un Chile Sostenible a través del crecimiento de los presupuestos en materia de Cambio Climático, ciencias y tecnología, y recursos extraordinarios para el "Plan contra la Sequía" que permiten aumentar la superficie regada, la tecnificación del riego y gestionar los recursos hídricos.

Hoy podemos mirar al año venidero con mayor optimismo y es nuestro deber cuidar que la recuperación económica se sostenga, priorizando la generación de empleos y redireccionando apoyos hacia los sectores más rezagados. El presupuesto fue elaborado bajo la premisa y responsabilidad permanente del Estado de revisar a qué se destinan los recursos de todos los chilenos. Así, presentamos un panorama presupuestario eficiente y responsable, remarcando que el esfuerzo fiscal realizado por la pandemia ha sido excepcional. Y aunque aún hay algo de incertidumbre, podemos concentrarnos en una recuperación sostenible de cara a la ciudadanía y sus necesidades.

Cristina Torres Delgado
Directora de Presupuestos

INDICE

PAG.

A.- Información a nivel de Partida

1.- Resumen Ejecutivo 1
2.- Proyecto Ley de Presupuestos 2022 de la Partida 3
3.- Proyecto Ley de Presupuestos 2022 por Capítulos 4
4.- Proyecto Ley de Presupuestos 2022 por Líneas Programáticas 6
5.- Contenido Proyecto Ley de Presupuestos 2022 7
6.- Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 de la Partida 12
7.- Resumen Global Gastos Permanentes de la Partida 13
8.- Serie Histórica de la Partida 14
9.- Información de Personal de la Partida 16

B.- Información a nivel de Programa

1.- Secretaría y Administración General 19
1.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 21
1.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 23
1.3 Gastos Permanentes 24
1.4 Serie Histórica 25
1.5 Información de Personal 28

2.- Unidad Adm. de los Tribunales Tributarios y Aduaneros 29
2.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 31
2.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 33
2.3 Gastos Permanentes 34
2.4 Serie Histórica 35
2.5 Información de Personal 37

3.- Sistema Integrado de Comercio Exterior – SICEX 39
3.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 41
3.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 42
3.3 Gastos Permanentes 43
3.4 Serie Histórica 44

4.- Secretaría de Modernización del Estado 47
4.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 49
4.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 51
4.3 Gastos Permanentes 52
4.4 Serie Histórica 53
4.5 Información de Personal 55

5.- Programa de Exportación de Servicios 57
5.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 59
5.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 60
5.3 Gastos Permanentes 61
5.4 Serie Histórica 62
5.5 Información de Personal 64

6.- Programa Defensoría del Contribuyente 65
6.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 67
6.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 68
6.3 Gastos Permanentes 69
6.4 Información de Personal 70

7.- Dirección de Presupuestos 71
7.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 73
7.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 75
7.3 Gastos Permanentes 76
7.4 Serie Histórica 77
7.5 Información de Personal 79

8.- Sistema de Gestión Financiera del Estado 81
8.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 83
8.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 84
8.3 Gastos Permanentes 85
8.4 Serie Histórica 86
8.5 Información de Personal 88

9.- Servicio de Impuestos Internos 89
9.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 91
9.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 94
9.3 Gastos Permanentes 95
9.4 Serie Histórica 96
9.5 Información de Personal 99

10.- Servicio Nacional de Aduanas 101
10.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 103
10.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 105
10.3 Gastos Permanentes 106
10.4 Serie Histórica 107
10.5 Información de Personal 109

11.-Servicio de Tesorerías 111
11.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 113
11.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 115
11.3 Gastos Permanentes 116
11.4 Serie Histórica 117
11.5 Información de Personal 119

12.- Dirección de Compras y Contratación Pública 121
12.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 123
12.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 125
12.3 Gastos Permanentes 126
12.4 Serie Histórica 127
12.5 Información de Personal 129

13.- Dirección Nacional del Servicio Civil 131
13.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 133
13.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 135
13.3 Gastos Permanentes 136
13.4 Serie Histórica 137

13.5 Información de Personal 139

14.- Unidad de Análisis Financiero 141
14.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 143
14.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 145
14.3 Gastos Permanentes 146
14.4 Serie Histórica 147
14.5 Información de Personal 149

15.- Superintendencia de Casinos de Juego 151
15.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 153
15.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 155
15.3 Gastos Permanentes 156
15.4 Serie Histórica 157
15.5 Información de Personal 158

16.- Consejo de Defensa del Estado 159
16.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 161
16.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 163
16.3 Gastos Permanentes 164
16.4 Serie Histórica 165
16.5 Información de Personal 167

17.- Comisión para el Mercado Financiero 169
17.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 171
17.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 173
17.3 Gastos Permanentes 174
17.4 Serie Histórica Comisión Mercado Financiero 175
17.5 Serie Histórica Superintendencia de Valores y Seguros 177
17.6 Información de Personal 179

18.- Bancos e Instituciones Financieras 181
18.1 Proyecto de Presupuestos año 2022 183
18.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 185
18.3 Gastos Permanentes 186
18.4 Serie Histórica Bancos e Instituciones Financieras 187
18.5 Serie Histórica Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 189
18.6 Información de Personal 191

1. Resumen Ejecutivo

El Proyecto de Ley de Presupuesto contempla un gasto del Estado de Operaciones de $ 480.122 millones, incrementándose en $ 920 millones respecto de la Ley de Presupuestos 2021 Inicial + reajuste + leyes especiales. En general, considera la continuidad operacional de los servicios de la Partida, financiando las dotaciones efectivas, así como, los gastos de operación destinados al desarrollo de sus actividades.

En el área de Fiscalización y Recaudación a Contribuyentes, se destaca la implementación de la Defensoría del Contribuyente (DEDECON), como un programa presupuestario de la Subsecretaría de Hacienda, entidad creada en virtud de la ley N°21.210, Ley de Modernización Tributaria, esta defensoría tiene como labor promover acuerdos extrajudiciales entre los contribuyentes y el SII, sin duda su creación representa un avance para nuestra legislación en materia de derechos de los contribuyentes, los recursos asignados ascienden a $2.772 millones, de estos $ 2.335 millones corresponden a Gasto en Personal, que financian una dotación de 42 funcionarios, los recursos restante corresponden a gastos operacionales y de habilitación de oficinas.

En el SII se contemplan recursos por $206.402 millones, lo que permite financiar su actividad operacional, y seguir avanzando en la Implementación de la Ley N°21.210, Modernización Tributaria, cuyo proceso se inició en el 2020, en sus tres líneas estratégicas: Modernización Tributaria, Fortalecimiento Tecnológico y Fiscalización Impuesto Territorial.

En la Subsecretaría de Hacienda, destaca el aumento de recursos para el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), trasferencia que asciende a $602 millones, incrementándose en $185 millones respecto de Ley de Presupuestos 2021 Inicial + reajuste + leyes especiales, esto mayores recursos permitirán la contratación de nuevos profesionales que contribuyan a reforzar el accionar del Consejo.

Otro aspecto a destacar en la Subsecretaría de Hacienda es el traspaso desde Economía, de la Comisión Nacional de Productividad, la cual contempla recursos por $1.357 millones, lo que refleja un incremento de $490 millones respecto de Ley de Presupuestos 2021 Inicial + reajuste + leyes especiales, equivalente a un 57%, recursos que permitirán el desarrollo de estudios e

investigaciones en materias orientadas a aumentar el crecimiento económico de largo plazo y el bienestar de los ciudadanos a través de la generación de ganancias en la productividad. Sus nuevas funciones incluirán la Evaluación de Programas Públicos en coordinación con la DIPRES y el MDS.

En el ámbito de la modernización del Estado, la Secretaría de Modernización del Estado tiene por objetivo dar cumplimiento a la Agenda de Modernización, en áreas transversales a todo el Estado. En este contexto se destaca que en el proyecto de Presupuesto 2022, a esta Secretaría le ha sido traspasado desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia el programa "Laboratorio de Gobierno" por $1.423 millones. Los recursos totales asignadas a la Secretaría de Modernización a nivel de gasto de estado de operación, ascienden a $4.792 millones.

En lo relativo a Control de Comercio en Fronteras, el Servicio de Aduanas se propone en continuidad, financiando una dotación de 2.125 funcionarios, su actividad operacional, y mantener la infraestructura Aduanera. Se contempla una Transferencia a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas-MOP, para la adquisición de equipos de control aduanero asociados a la habilitación del nuevo terminal de pasajeros en AMB. Además, se contemplan recursos del Fondo de Emergencia Transitorio FET, por $16.548 millones, los que serán utilizados en los proyectos: "Reposición Complejo Aduanero Quillagua"; "Reposición, Ampliación y Habilitación Edifico Institucional Aduana Talcahuano"; y Reposición Edificio Administración Aduana Puerto Aysén"

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022

Partida: Ministerio de Hacienda

Miles de $

Sub-Título	Clasificación Económica	Total
	INGRESOS	**566.544.859**
05	Transferencias Corrientes	140
06	Rentas de la Propiedad	228.240
07	Ingresos de Operación	1.730.785
08	Otros Ingresos Corrientes	88.867.901
09	Aporte Fiscal	457.545.414
10	Venta de Activos No Financieros	30.361
12	Recuperación de Préstamos	24.530
13	Transferencias para Gastos de Capital	16.548.227
14	Endeudamiento	1.557.121
15	Saldo Inicial de Caja	12.140
	GASTOS	**566.544.859**
21	Gastos en Personal	370.003.536
22	Bienes y Servicios de Consumo	75.008.198
24	Transferencias Corrientes	17.429.159
25	Integros al Fisco	67.065.460
29	Adquisición de Activos No Financieros	14.935.620
30	Adquisición de Activos Financieros	16.548.227
31	Iniciativas de Inversión	1.878.411
33	Transferencias de Capital	287.121
34	Servicio de la Deuda	3.389.127

GLOSAS:

01 Asociada al subtítulo 21, Gastos en Personal.
No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10° 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 $ 2.381.488 miles.

03 La primera semana de octubre, el Ministerio de Hacienda informará en sesión especial y de transmisión pública a la Comisión de Hacienda del Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, acerca del total de dependencias utilizadas por organismos estatales, indicando cuáles son de patrimonio fiscal y cuáles se encuentran arrendadas a particulares, señalando cuál es el monto total utilizado en arriendos por parte del fisco.

04 Se informará semestralmente, 30 días después de terminado el semestre respectivo, a la Comisión Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, acerca de los gastos realizados con cargo a estos recursos en el pago de remuneraciones de personal, identificando la totalidad de los trabajadores y la calidad jurídica de las contrataciones.

05 Se informará semestralmente, 30 días después de terminado el semestre respectivo, a la Comisión Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la Comisión de Seguridad Pública y a la Comisión de Defensa Nacional, acerca de todos los planes, políticas y acciones destinados a fortalecer la ciberseguridad.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022

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	35.429.942	20.068.639	210.682.566	86.417.104	61.918.231	10.149.858
05	Transferencias Corrientes	20	20	10	10	10	10
06	Rentas de la Propiedad	-	-	1.000	9.309	-	-
07	Ingresos de Operación	-	-	471.632	-	-	893.210
08	Otros Ingresos Corrientes	124.221	272.431	4.774.592	2.908.720	1.357.984	61.064
09	Aporte Fiscal	33.748.550	19.796.148	205.407.669	66.950.828	60.560.227	9.183.564
10	Venta de Activos No Financieros	-	-	27.653	-	-	-
12	Recuperación de Préstamos	10	20	-	-	-	-
13	Transferencias para Gastos de Capital	-	-	-	16.548.227	-	-
14	Endeudamiento	1.557.121	-	-	-	-	-
15	Saldo Inicial de Caja	20	20	10	10	10	12.010
	GASTOS	35.429.942	20.068.639	210.682.566	86.417.104	61.918.231	10.149.858
21	Gastos en Personal	11.193.115	16.243.952	167.960.977	59.254.296	45.439.680	5.161.366
22	Bienes y Servicios de Consumo	4.805.792	3.376.990	30.115.426	7.447.270	9.853.716	3.944.437
24	Transferencias Corrientes	16.088.855	185.444	107.239	-	-	615.783
25	Integros al Fisco	116.707	262.233	4.280.400	930.958	1.156.860	28.188
29	Adquisición de Activos No Financieros	156.399	-	6.340.103	1.949.222	5.467.965	400.074
30	Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	16.548.227	-	-
31	Iniciativas de Inversión	-	-	1.878.411	-	-	-
33	Transferencias de Capital	-	-	-	287.121	-	-
34	Servicio de la Deuda	3.069.074	20	10	10	10	10

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022

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	11.134.574	3.865.952	3.924.883	24.229.657	98.723.453
05	Transferencias Corrientes	10	10	10	10	20
06	Rentas de la Propiedad	-	-	-	-	217.931
07	Ingresos de Operación	-	-	-	-	365.943
08	Otros Ingresos Corrientes	66.764	10	10	438.470	78.863.635
09	Aporte Fiscal	11.058.253	3.865.922	3.924.853	23.791.167	19.258.233
10	Venta de Activos No Financieros	-	-	-	-	2.708
12	Recuperación de Préstamos	9.537	-	-	-	14.963
13	Transferencias para Gastos de Capital	-	-	-	-	-
14	Endeudamiento	-	-	-	-	-
15	Saldo Inicial de Caja	10	10	10	10	20
	GASTOS	11.134.574	3.865.952	3.924.883	24.229.657	98.723.453
21	Gastos en Personal	5.893.593	2.916.765	2.765.619	20.773.614	32.400.559
22	Bienes y Servicios de Consumo	4.972.591	943.763	1.071.895	2.422.931	6.053.387
24	Transferencias Corrientes	-	5.394	-	304.285	122.159
25	Integros al Fisco	66.178	20	20	271.440	59.952.456
29	Adquisición de Activos No Financieros	77.141	-	87.339	457.377	-
30	Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-
31	Iniciativas de Inversión	-	-	-	-	-
33	Transferencias de Capital	-	-	-	-	-
34	Servicio de la Deuda	125.071	10	10	10	194.892

CONTENIDO PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
MINISTERIO DE HACIENDA
en miles de $ 2022

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS	(1) AÑO 2021 Ley 2021 + Reajuste + Leyes Especiales	(2) AÑO 2021 Ley 2021 + Reajuste + Leyes Especiales + FET Distribuido	(3) AÑO 2022 Proyecto de Ley de Presupuestos	(4)=(3)-(1) Variación GEO	(5)=(4)/(1) Variación GEO %	(6) FET Distribuido	(7)=(3)+(6) AÑO 2022 Proyecto de Ley de Presupuestos + FET Distribuido	(8)=(7)-(2) Variación GEO + FET (en M$)	(9)=(8)/(2) Variación GEO + FET %
1.- FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN A CONTRIBUYENTES	262.895.319	262.895.319	269.935.820	7.040.501	2,7%	0	269.935.820	7.040.501	2,7%
1.1.- SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	204.523.304	204.523.304	206.402.156	1.878.852	0,9%	0	206.402.156	1.878.852	0,9%
1.2.- TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	58.005.925	58.005.925	60.761.361	2.755.436	4,8%	0	60.761.361	2.755.436	4,8%
1.3.- DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE	366.090	366.090	2.772.303	2.406.213	657,3%	0	2.772.303	2.406.213	657,3%
2.- CONTROL COMERCIO EN FRONTERAS	78.902.839	85.069.167	78.805.089	-97.750	-0,1%	0	78.805.089	-6.264.078	-7,4%
2.1.- SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS	68.927.525	75.093.853	68.937.909	10.384	0,0%	16.548.227	85.486.136	10.392.283	13,8%
2.2.- TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS	9.975.314	9.975.314	9.867.180	-108.134	-1,1%	0	9.867.180	-108.134	-1,1%
3.- REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN A MERCADO FINANCIERO	47.031.843	47.031.843	46.416.985	-614.858	-1,3%	0	46.416.985	-614.858	-1,3%
3.1.- COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO	19.850.848	19.850.848	19.500.584	-350.264	-1,8%	0	19.500.584	-350.264	-1,8%
3.2.- BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.550.054	19.550.054	19.125.626	-424.428	-2,2%	0	19.125.626	-424.428	-2,2%
3.3.- UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO	3.830.175	3.830.175	3.865.922	35.747	0,9%	0	3.865.922	35.747	0,9%
3.4.- SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO	3.800.766	3.800.766	3.924.853	124.087	3,3%	0	3.924.853	124.087	3,3%
4.- PROTECCIÓN PATRIMONIO DEL ESTADO	24.524.611	24.524.611	23.958.207	-566.404	-2,3%	0	23.958.207	-566.404	-2,3%
4.1.- CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO	24.524.611	24.524.611	23.958.207	-566.404	-2,3%	0	23.958.207	-566.404	-2,3%
5.- FACILITACIÓN DE COMERCIO	6.604.538	6.604.538	4.070.072	-2.534.466	-38,4%	0	4.070.072	-2.534.466	-38,4%
5.1 SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX)	2.127.614	2.127.614	2.037.426	-90.188	-4,2%	0	2.037.426	-90.188	-4,2%
5.2.- PROGRAMA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS	4.476.924	4.476.924	2.032.646	-2.444.278	-54,6%	0	2.032.646	-2.444.278	-54,6%
6.- MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	6.964.986	6.964.986	4.791.672	-2.173.314	-31,2%	0	4.791.672	-2.173.314	-31,2%
6.1.- SUBSECRETARIA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	6.964.986	6.964.986	4.791.672	-2.173.314	-31,2%	0	4.791.672	-2.173.314	-31,2%
7.- SISTEMA DE APOYOS TRASVERSALES	52.278.289	52.278.289	52.144.258	-134.031	-0,3%	0	52.144.258	-134.031	-0,3%
7.1.- SUBSECRETARIA DE HACIENDA	10.773.021	10.773.021	11.268.548	495.527	4,6%	0	11.268.548	495.527	4,6%
7.2.- DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS - CAPÍTULO	20.565.750	20.565.750	19.806.386	-759.364	-3,7%	0	19.806.386	-759.364	-3,7%
7.2.1.- Dirección de Presupuestos	16.586.156	16.586.156	16.132.582	-453.574	-2,7%	0	16.132.582	-453.574	-2,7%
7.2.2.- Sistema de Gestión Financiera del Estado	3.979.594	3.979.594	3.673.804	-305.790	-7,7%	0	3.673.804	-305.790	-7,7%
7.3.- DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	11.310.424	11.310.424	10.947.664	-362.760	-3,2%	0	10.947.664	-362.760	-3,2%
7.4.- DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS	9.629.094	9.629.094	10.121.660	492.566	5,1%	0	10.121.660	492.566	5,1%
8.- FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO	6.166.328	0	16.548.227	10.381.899	168,4%	-16.548.227	0	0	-
8.1.-FONDO COVID	6.166.328	0	16.548.227	10.381.899	168,4%	-16.548.227	0	0	-
9.- OTROS	63.638.511	63.638.511	69.874.529	6.236.018	9,8%	0	69.874.529	6.236.018	9,8%
9.1.- EXCEDENTES DE CAJA-BIP	62.011.742	62.011.742	0	-62.011.742	-100,0%	0	0	-62.011.742	-100,0%
9.2.- SERVICIO DEUDA (AMORTIZ + DEUDA FLOTANTE) + OTR. INTEGROS + SFC	1.626.769	1.626.769	69.874.529	68.247.760	4195,3%	0	69.874.529	68.247.760	4195,3%
Total Neto Partida	549.007.264	549.007.264	566.544.859	17.537.595	3,2%	0	566.544.859	17.537.595	3,2%
Transferencias Intra Partidas	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Transferencias Intra Partidas Corriente	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Transferencias Intra Partidas Capital	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Total Bruto Partida	549.007.264	549.007.264	566.544.859	17.537.595	3,2%	0	566.544.859	17.537.595	3,2%
Gasto Estado de Operaciones (A)	479.202.425	479.202.425	480.122.103	919.678	0,2%	0	480.122.103	919.678	0,2%
GEO* = A + Gasto Proyectado Fondo COVID	485.368.753	485.368.753	496.670.330	11.301.577	2,3%	0	496.670.330	11.301.577	2,3%
Transferencias Extra Partidas	5.290.443	5.290.443	2.370.410	-2.920.033	-55,2%	0	2.370.410	-2.920.033	-55,2%
Transferencias Extra Partidas Corriente	4.996.862	4.996.862	2.083.289	-2.913.573	-58,3%	0	2.083.289	-2.913.573	-58,3%
Transferencias Extra Partidas Capital	293.581	293.581	287.121	-6.460	-2,2%	0	287.121	-6.460	-2,2%

Contenido Proyecto Ley de Presupuestos 2022

Fiscalización y Recaudación a Contribuyentes

Considera un total de $ 269.936 millones, en continuidad respecto de la Ley de Presupuestos 2021.
En el Servicio de Impuestos Internos se consideran $ 206.402 millones, en continuidad respecto de la Ley de Presupuestos 2021, que permite mantener sus gastos operacionales para asegurar el cumplimiento tributario, y el desarrollo de tres líneas estratégicas, tales como, Modernización Tributaria, Fortalecimiento Tecnológico y Fiscalización Impuesto Territorial, así como también, incluye arrastre proyecto reposición Unidad de Maipú (etapa de ejecución).

En el Servicio de Tesorerías se consideran $ 60.761 millones, en continuidad respecto de los recursos incluidos en la Ley de Presupuestos, lo que permite financiar 2.016 funcionarios de su dotación efectiva y su gasto operacional, asimismo se contempla recursos para la Adquisición de Activos No Financieros, por $5.468 millones, lo que representa un incremento de $3.616 millones, respecto de la Ley de Presupuestos 2021 Inicial + reajuste + Leyes especiales, estos recursos contribuyen a financiar la etapa 4 de 4, de la Renovación Plataforma Tecnológica (CORE-TI), que permite mantener su infraestructura crítica y arquitectura tecnológica.

Se Incluye la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) como Nuevo Programa dentro del Capítulo Subsecretaría de Hacienda, en cumplimiento de la Ley sobre Modernización Tributaria, con recursos por $2.772 millones, que permite financiar en su primer año de operación una dotación de 42 cargos de 82, así como, recursos para habilitación de oficinas en piso 14 de Teatinos 120, como también, mobiliario y equipamiento informático.

Control de Comercio en Frontera

Considera un total de $ 78.805 millones, en continuidad respecto de la Ley de Presupuestos 2021 Inicial + reajuste + leyes especiales.
En el Servicio Nacional de Aduanas se consideran $ 68.938 millones, en continuidad respecto de los recursos incluidos en la Ley de Presupuestos 2021 Inicial + reajuste + leyes especiales, los que permiten financiar una dotación de 2.125 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 $ 9.867 millones, que permiten financiar una dotación de 45 funcionarios, así como, la continuidad operacional de los 18 Tribunales Tributarios y Aduaneros instalados a lo largo del país.

Regulación y Supervisión a Mercado Financiero

Considera un total de $ 46.417 millones, en continuidad respecto de la Ley de Presupuestos 2021 Inicial + reajuste + leyes especiales.

En la Comisión para el Mercado Financiero (incluye el programa Bancos e Instituciones Financieras-Ex SBIF), se consideran recursos por $ 38.626 millones, que permiten la continuidad operacional y el financiamiento de una dotación, para la CMF de 375 funcionarios y 283 funcionarios en Bancos e Instituciones Financieras. Se incluyen, recursos para Transferencias a Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

En la Unidad de Análisis Financiero considera $ 3.866 millones, continuidad respecto de la Ley de Presupuestos 2021 Inicial + reajuste + leyes especiales, financiando gastos operacionales ineludibles para su funcionamiento y una dotación de 71 funcionarios.

La Superintendencia de Casinos de Juego considera $ 3.925 millones, en continuidad respecto de la Ley de Presupuesto 2021 Inicial + reajuste + leyes especiales, financiando una dotación de 62 funcionarios, traspasando 3 funcionarios de Honorarios a contrata, los recursos ineludibles para su funcionamiento.

Protección Patrimonio del Estado

En el Consejo de Defensa del Estado incluye un total de $ 23.958 millones, en continuidad respecto de la Ley de Presupuestos 2021 Inicial + reajuste + leyes especiales, para financiar su gasto operacional y una dotación de 590 funcionarios. Incluye recursos por $ 27 millones para gastos el Programa Apoyo a Juicios Laborales (que financia un abogado especialista para asesorías en juicios laborales) con una rebaja de $64 millones en comparación a 2021 por traspaso de Honorarios a

Contrata de 3 abogados, y $ 278 millones 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 $ 4.070 millones, disminuyendo un 38,4% ($ 2.534 millones) respecto de la Ley de Presupuestos 2021 Inicial + reajuste + leyes especiales, explicado en lo principal por menor cobertura en los programas regulares ejecutados en este ámbito.

Incluye recursos por $ 2.037 millones, 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 $ 354 millones para financiar una dotación de 11 honorarios y el gasto asociados a contratos para la mantención correctiva y evolutiva de la Plataforma por $ 1.684 millones.

Considera $ 2.033 millones para el último año (Termina contrato de préstamo BID) del Programa Exportación de Servicios. Incluye $ 134 millones para financiar una dotación de 4 funcionarios y $ 74 millones para gastos operacionales (incluye $ 52 millones para Informe Evaluación Final del Programa), y $ 1.557 millones en transferencias a organismos ejecutores, cuyo objetivo es fortalecer el ecosistema de servicios globales, mejorando la coordinación interinstitucional de las agencias públicas.

Modernización del Estado

En el Programa de Modernización del Sector Público se incluyen $ 4.792 millones, en continuidad respecto a sus gastos operacionales y funcionamiento, e incorporando un programa traspasado desde el Ministerio Secretaría de la Presidencia, denominado Laboratorio de Gobierno por $ 1.423 millones.

Incluye $ 433 millones para financiar una dotación de 3 funcionarios y 7 honorarios, $ 357 millones para gastos operacionales (incluye Encuesta Satisfacción Usuaria (ESU) en 24 instituciones), y $ 2.321 millones en transferencias en el Programa Secretaría de Modernización del Estado a

organismos ejecutores (Servicio de Registro Civil e Identificación, Dirección del Trabajo, Dirección de Compras, Archivo Digital del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural), para dar continuidad a proyectos de arrastre del año 2021.

Sistema de Apoyos Transversales

Considera un total de $ 52.144 millones, en continuidad respecto de la Ley de Presupuestos 2021 Inicial + reajuste + leyes especiales.

En la Subsecretaría de Hacienda se incorporan recursos por $ 11.269 millones, 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 $ 602 millones para el Consejo Fiscal Asesor, de los cuales $ 505 millones permiten financiar gastos en dietas de 5 consejeros (incluye presidente del Consejo), Gerente de Estudios, Analistas, secretario ejecutivo, economistas senior, y un Jefe/a de Comunicaciones; $ 74 millones para gastos en bienes y servicios de consumo; y $ 23 millones para contratar equipamiento y licencias informáticas especializadas.

Incluye $ 1.357 millones para el funcionamiento de la Comisión Nacional de la Productividad, que es traspasado desde el presupuesto de la Subsecretaría de Economía. , financiando gastos en personal por $731 millones para 18 personas a honorarios; $ 261 millones para bienes y servicios de consumo; $209 millones para trasferencias a entidades públicas y/o privadas, asociadas a programas de investigación o estudios en materias acordadas por el Consejo; y $ 156 millones para consultores externos.

En el capítulo Dirección de Presupuestos se incluyen $ 19.806 millones, 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 capitulo disminuye -3,7% respecto de la Ley 2021 Inicial + reajuste + leyes especiales.

En la Dirección Nacional del Servicio Civil se incluyen $ 10.948 millones, para mantener la continuidad operacional y dotación efectiva de 160 funcionarios, traspasando 4 funcionarios de Honorarios a contrata. Para concursos públicos, Ley N° 19.882, incluye hasta $ 2.770 millones (271 concursos de altos directivos públicos, 111 de Primer nivel y 160 de segundo nivel) y $ 116 millones por Asesorías Externas (evaluación de candidatos) de los concursos de Directores de Establecimientos Educacionales de los Servicios Locales de Educación en el marco de Ley N°21.041.

En la Dirección de Compras y Contratación Pública se incorporan recursos por $ 10.122 millones, para financiar gastos ineludibles en operación y gastos necesarios para el funcionamiento de la plataforma Chile Compras, y una dotación efectiva de 150 funcionarios, con objeto de dar cumplimiento a las distintas actividades propias del Servicio. Incluye $ 603 millones para financiar gastos ineludibles para el funcionamiento del Tribunal de Compras Públicas y para implementar el Registro de Proveedores con un costo de $893 millones, el que hasta comienzos del presente año era administrado mediante un convenio suscrito con la Cámara de Comercio de Santiago, y actualmente el registro es administrado por esta Dirección, importante destacar que esto se financiado con ingresos de operación.

Fondo de Emergencia Transitorio

Se contemplan recursos del Fondo de Emergencia Transitorio FET, por $16.548 millones, los que serán utilizados en los proyectos del Servicio Nacional de Aduanas: Reposición Complejo Aduanero Quillagua; Reposición, Ampliación y Habilitación Edifico Institucional Aduana Talcahuano; y Reposición Edificio Administración Aduana Puerto Aysén.

Otros

Considera recursos por $ 69.875 millones como resultado neto de incremento en amortizaciones del Servicio de la Deuda, que corresponde a una proyección del sector de Crédito Público; otros íntegros al Fisco por Excedentes de Caja que se transfieren al Fisco desde Bancos e Instituciones Financieras (Ex SBIF).

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA

PARTIDA : 08

En miles de $

Sub-Título	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)**	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
	INGRESOS	523.651.090	538.255.861	404.148.685	542.840.936	566.544.859	23.703.923	4,4 %
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					140	140	
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	218.653	192.015	22.406	228.273	228.240	-33	
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	816.019	1.768.119	1.292.820	851.924	1.730.785	878.861	103,2 %
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	90.650.636	90.858.994	70.095.949	94.639.266	88.867.901	-5.771.365	-6,1 %
09	APORTE FISCAL	428.170.071	427.639.446	330.140.091	443.159.284	457.545.414	14.386.130	3,2 %
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.722	26.722		27.898	30.361	2.463	8,8 %
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	22.477	471.675	2.597.419	23.466	24.530	1.064	4,5 %
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		5.906.444			16.548.227	16.548.227	
14	ENDEUDAMIENTO	3.734.372	3.475.643		3.898.685	1.557.121	-2.341.564	-60,1 %
15	SALDO INICIAL DE CAJA	12.140	7.916.803		12.140	12.140		
	GASTOS	525.968.485	538.255.861	374.258.622	549.007.264	566.544.859	17.537.595	3,2 %
21	GASTOS EN PERSONAL	355.358.506	354.924.851	267.525.050	370.994.282	370.003.536	-990.746	-0,3 %
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.451.052	66.851.360	38.827.592	68.330.899	75.008.198	6.677.299	9,8 %
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1.052.676	2.773.332				
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.664.037	18.158.580	8.639.539	21.573.255	17.429.159	-4.144.096	-19,2 %
25	INTEGROS AL FISCO	59.398.289	59.398.369	32.499.125	62.011.814	67.065.460	5.053.646	8,1 %
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		300	32.158				
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.693.123	16.034.915	8.263.335	16.383.621	14.935.620	-1.448.001	-8,8 %
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.906.444			6.166.328	16.548.227	10.381.899	168,4 %
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	669.234	6.575.678	22.430	698.680	1.878.411	1.179.731	168,9 %
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	281.208	281.208		293.581	287.121	-6.460	-2,2 %
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.546.591	14.977.924	15.676.061	2.554.804	3.389.127	834.323	32,7 %
Gasto de Estado de Operaciones*		464.394.466	464.250.430	326.477.685	485.368.753	496.670.330	11.301.577	2,3 %

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

** Ley Inicial + diferencia de reajuste + leyes especiales incluye ajuste por la incorporación del programa Comisón Nacional de la Productividad trasferido desde la Subsecretaría de Economía y Laboratorio de Gobierno de la Secretaría General de la Presidencia.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Resumen Global sobre cifras incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

Partida	MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIOS	GASTOS DE LEYES PERMANENTES (1)	OTROS GASTOS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIA CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO GASTOS DE LOS SERVICIOS (1)+(2)-(3)
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	12.764.032	22.665.910	0	35.429.942
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS	2.355.287	17.713.352	0	20.068.639
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	26.350.690	184.331.876	0	210.682.566
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS	15.314.707	71.102.397	0	86.417.104
SERVICIO DE TESORERÍAS	17.581.784	44.336.447	0	61.918.231
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA	1.112.165	9.037.693	0	10.149.858
DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	1.155.564	9.979.010	0	11.134.574
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO	462.211	3.403.741	0	3.865.952
SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO	642.946	3.281.937	0	3.924.883
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO	9.252.548	14.977.109	0	24.229.657
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO	2.931.197	95.792.256	0	98.723.453
SUBTOTALES	89.923.131	476.621.728	0	**566.544.859**
SALDO FINAL DE CAJA DE LA PARTIDA				**0**
TOTAL PARTIDA				**566.544.859**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021

INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**

Partida : 08

En miles de $ 2021

Subt	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
	INGRESOS	**634.923.617**	**638.077.675**	**637.560.457**	**613.144.257**	**538.255.861**	**404.148.685**
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.317.755	2.942.534				
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	268.263	240.536	319.140	68.805	192.015	22.406
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	503.013	1.397.525	1.515.693	1.570.750	1.768.119	1.292.820
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	84.109.972	86.877.081	91.316.167	94.745.036	90.858.994	70.095.949
09	APORTE FISCAL	540.923.533	533.206.212	534.705.539	506.889.374	427.639.446	330.140.091
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177.485	372.453	68.978	9.493	26.722	
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				56.612		
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.244.483	1.831.031	1.965.057	2.410.639	471.675	2.597.419
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					5.906.444	
14	ENDEUDAMIENTO	6.379.113	11.210.303	7.669.883	7.393.548	3.475.643	
15	SALDO INICIAL DE CAJA					7.916.803	
	GASTOS	**650.877.319**	**648.454.898**	**646.005.990**	**626.763.296**	**538.255.861**	**374.258.622**
21	GASTOS EN PERSONAL	448.889.196	457.322.280	461.211.136	440.137.406	354.924.851	267.525.050
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83.106.522	74.756.851	76.017.686	69.598.383	66.851.360	38.827.592
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.788.040	12.269.071	5.238.065	4.367.928	1.052.676	2.773.332

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021

INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**

Partida : 08

En miles de $ 2021

Subt	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.704.165	20.613.354	19.212.202	19.109.373	18.158.580	8.639.539
25	INTEGROS AL FISCO	48.067.042	49.374.441	55.583.961	70.433.078	59.398.369	32.499.125
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	41.534	160.633	97.085	90.349	300	32.158
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.234.898	15.245.721	13.850.341	11.774.801	16.034.915	8.263.335
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.593.624	931.826	28.635	26.287	6.575.678	22.430
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					281.208	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	21.452.298	17.780.721	14.766.879	11.225.691	14.977.924	15.676.061

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
RESUMEN INFORMACIÓN DE PERSONAL

MINISTERIO DE HACIENDA — **Partida 08**

CA	NOMBRE SERVICIO	PR	Dotación Efectiva de Personal al 30 de junio de 2021, según calidad jurídica: Planta	Contrata	Honorario asimilado a grado	Total Dotación Efectiva	Dotación Normas Legales: Planta Legal vigente	Dotación Máxima Ley Ppto. 2021	Dotación Máxima Proyecto Ppto. 2022 (b)	Indicadores: Variación Dotación Máxima: N° personas	%	Dotación Máxima utilizada a junio 2021	Relación Contrata efectiva / Planta Legal
01	Secretaría y Administración General	01	17	127	0	144	140	152	152	0	0,0%	94,7%	90,7%
		06	1	42	0	43	32	43	45	2	4,7%	100,0%	131,3%
		08	0	2	0	2	(a)	3	30	27	900,0%	66,7%	1,4%
		09	0	4	0	4	(a)	4	4	0	0,0%	100,0%	2,9%
		10	0	0	0	0	(a)	0	42	42	0,0%	---	0,0%
02	Dirección de Presupuestos	01	49	248	0	297	152	319	319	0	0,0%	93,1%	163,2%
		02	0	56	0	56	(a)	59	59	0	0,0%	94,9%	36,8%
03	Servicio de Impuestos Internos	01	3.682	1.256	0	4.938	4.635	5.112	5.059	-53	-1,0%	96,6%	27,1%
04	Servicio Nacional de Aduanas	01	566	1.441	0	2.007	1.306	2.137	2.125	-12	-0,6%	93,9%	110,3%
05	Servicio de Tesorerías	01	737	1.245	0	1.982	1.340	2.012	2.016	4	0,2%	98,5%	92,9%
07	Dirección de Compras y Contratación Pública	01	5	134	0	139	19	147	150	3	2,0%	94,6%	705,3%
15	Dirección Nacional del Servicio Civil	01	19	129	0	148	50	156	160	4	2,6%	94,9%	258,0%
16	Unidad de Análisis Financiero	01	5	65	0	70	5	71	71	0	0,0%	98,6%	1300,0%
17	Superintendencia de Casinos de Juego	01	8	49	0	57	15	59	62	3	5,1%	96,6%	326,7%
30	Consejo de Defensa del Estado	01	126	452	0	578	325	590	598	8	1,4%	98,0%	139,1%
31	Comisión para el Mercado Financiero	01	7	346	0	353	202	374	375	1	0,3%	94,4%	171,3%
		02	18	257	0	275	(a)	279	283	4	1,4%	98,6%	127,2%
Total general			**5.240**	**5.853**	**0**	**11.093**	**8.221**	**11.517**	**11.550**	**33**	**0,3%**	**96,3%**	**71,2%**

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

(b) Para el año 2022, la glosa de dotación máxima de personal del Programa 080108 "Secretaría de Modernización del Estado" incluye el traspaso a este programa presupuestario, del personal dependiente del programa "Laboratorio de Gobierno", actualmente en funcionamiento en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia" (Programa 220107).

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
RESUMEN INFORMACIÓN DE PERSONAL

MINISTERIO DE HACIENDA — **Partida 08**

CA	NOMBRE SERVICIO	PR	Autoridad de Gobierno	Jefe Superior de Servicio	Directivo	Profesional	Fiscalizador	Jefatura	Técnico	Administrativo	Auxiliar	Total Dotación Efectiva
			Dotación Efectiva de Personal al 30 de junio de 2021, según estamentos									
01	Secretaría y Administración General	**01**	2	0	9	53	0	0	23	40	17	144
		06	0	0	1	41	0	0	0	1	0	43
		08	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
		09	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Dirección de Presupuestos	**01**	0	1	24	221	0	0	7	31	13	297
		02	0	0	0	49	0	0	5	2	0	56
03	Servicio de Impuestos Internos	**01**	0	1	206	1.185	2.063	0	405	859	219	4.938
04	Servicio Nacional de Aduanas	**01**	0	1	58	550	463	0	390	468	77	2.007
05	Servicio de Tesorerías	**01**	0	1	82	783	0	0	158	918	40	1.982
07	Dirección de Compras y Contratación Pública	**01**	0	1	4	110	0	0	2	22	0	139
15	Dirección Nacional del Servicio Civil	**01**	0	1	5	122	0	0	8	12	0	148
16	Unidad de Análisis Financiero	**01**	0	1	4	48	0	0	12	5	0	70
17	Superintendencia de Casinos de Juego	**01**	0	1	3	50	0	0	3	0	0	57
30	Consejo de Defensa del Estado	**01**	0	1	52	291	0	0	110	88	36	578
31	Comisión para el Mercado Financiero	**01**	0	1	52	236	48	0	0	15	1	353
		02	0	0	51	163	38	0	0	19	4	275
Total general			**2**	**10**	**551**	**3.908**	**2.612**	**0**	**1.123**	**2.480**	**407**	**11.093**

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría y Administración General

Secretaría y Administración General (01)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	01
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.		Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de $
			INGRESOS		**11.329.214**
05			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10**
	02		**Del Gobierno Central**		**10**
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
08			**OTROS INGRESOS CORRIENTES**		**68.170**
	01		**Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas**		**60.646**
	99		**Otros**		**7.524**
09			**APORTE FISCAL**		**11.261.024**
	01		**Libre**		**11.261.024**
15			**SALDO INICIAL DE CAJA**		**10**
			GASTOS		**11.329.214**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**02**	**6.315.752**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**03**	**2.253.243**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2.646.435**
	01		**Al Sector Privado**		**104.048**
		004	Consejo Superior de la Hípica Nacional	04	104.048
	02		**Al Gobierno Central**		**526.168**
		002	Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE		526.168
	03		**A Otras Entidades Públicas**		**1.959.503**
		003	Consejo Fiscal Autónomo	05	602.303
		005	Comisión Nacional de la Productividad	06	1.357.200
	07		**A Organismos Internacionales**		**56.716**
		001	Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos	07	53.711
		003	Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal-OCDE	08	3.005
25			**INTEGROS AL FISCO**		**60.656**
	99		**Otros Integros al Fisco**		**60.656**
29			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**53.118**
	07		**Programas Informáticos**		**53.118**
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 $ 43.921

c) Autorización máxima para gastos en viáticos
- En Territorio Nacional, en Miles de $ 9.245
- En el Exterior, en Miles de $ 17.082

d) Convenios con personas naturales
- N° de Personas 76
- Miles de $ 2.483.409

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 17
- Miles de $ 233.227

03 Incluye:
Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Miles de $ 20.011

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 $504.602 miles para gastos en personal, hasta $74.283 miles para gastos de operación y estudios, y hasta $23.418 miles para gastos en adquisición de activos no financieros.

06 Incluye para gastos en personal, por hasta $ 730.800 miles, y hasta 18 personas a honorarios; para bienes y servicios de consumo, por hasta $ 261.000 miles; y para transferencias a organismos internacionales, y/o entidades públicas, y/o para el sector privado, asociados a programas de investigación y/o estudios en materia acordadas por el Consejo, o mandatadas por el Gobierno al Consejo, hasta por $ 208.800 miles.
Se podrán contratar consultores externos por un máximo de 6 meses para la realización de estudios y productos específicos, por hasta $ 156.600 miles, los que no se considerarán para efectos del límite máximo de personas establecido en el inciso anterior.
Hasta 2 honorarios podrán tener la calidad de Agentes Públicos para todos los efectos administrativos y penales que pudieran derivarse del ejercicio de tales funciones.
El Ministerio de Hacienda deberá enviar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las metas propuestas y el estado de ejecución de sus recursos.

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

08 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 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

PARTIDA : 08
CAPITULO : 01
PROGRAMA : 01

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021) **	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	10.693.053	10.968.311	6.757.894	11.139.121	11.329.214	190.093	1,7 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	65.307	65.307	76.213	68.180	68.170	-10	0,0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	58.100	58.100	73.607	60.656	60.646	-10	0,0 %
	99		Otros	7.207	7.207	2.606	7.524	7.524		
09			APORTE FISCAL	10.627.736	17.885.397	6.493.592	11.070.931	11.261.024	190.093	1,7 %
	01		Libre	10.627.736	10.085.397	6.493.592	11.070.931	11.261.024	190.093	1,7 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		10	188.089				
	10		Ingresos por Percibir		10	188.089				
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	817.597		10	10		
			GASTOS	10.693.053	10.968.311	6.752.756	11.139.121	11.329.214	190.093	1,7 %
21			GASTOS EN PERSONAL	6.053.110	6.053.110	4.054.546	6.319.447	6.315.752	-3.695	-0,1 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.271.873	2.271.873	1.272.929	2.371.835	2.253.243	-118.592	-5,0 %
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.296.239	1.945.578	791.739	2.372.848	2.646.435	273.587	11,5 %
	01		Al Sector Privado	104.909	104.909	78.681	109.525	104.048	-5.477	-5,0 %
		004	Consejo Superior de la Hípica Nacional	104.909	104.909	78.681	109.525	104.048	-5.477	-5,0 %
	02		Al Gobierno Central	555.133	555.133		555.133	526.168	-28.965	-5,2 %
		002	Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE	555.133	555.133		555.133	526.168	-28.965	-5,2 %
	03		A Otras Entidades Públicas	1.580.893	1.230.232	660.313	1.650.453	1.959.503	309.050	18,7 %
		003	Consejo Fiscal Autónomo	399.949	399.949	222.054	417.547	602.303	184.756	44,2 %
		005	Comisión Nacional de la Productividad	830.283	830.283	438.259	866.816	1.357.200	490.384	56,6 %
	07		A Organismos Internacionales	55.304	55.304	52.745	57.737	56.716	-1.021	-1,8 %
		001	Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos	52.274	52.274	50.182	54.574	53.711	-863	-1,6 %
		003	Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal-OCDE	3.030	3.030	2.563	3.163	3.005	-158	-5,0 %
25			INTEGROS AL FISCO					60.656	60.656	
	99		Otros Integros al Fisco					60.656	60.656	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71.821	71.821	7.613	74.981	53.118	-21.863	-29,2 %
	07		Programas Informáticos	71.821	71.821	7.613	74.981	53.118	-21.863	-29,2 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	625.929	625.929	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	625.929	625.929	10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				10.693.043	10.342.382	6.126.827	11.139.111	11.268.548	129.437	1,2 %

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

**Ley Inicial + diferencia de reajuste + leyes especiales incluye ajuste por el programa Comisón Nacional de la Productividad que estaba en la Subsecretaría de Economía.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

Partida	**MINISTERIO DE HACIENDA**
Capítulo	**SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**
Programa	**SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

PARTIDA: 08

CAPÍTULO: 01

PROGRAMA: 01

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	862.080	LEY N° 18.834/1989; D.L.N° 249/74; DFL(H) N° 1/90	5.453.672	0	6.315.752
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		2.253.243	0	2.253.243
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	602.303	LEY N° 21.148	2.044.132	0	2.646.435
25	INTEGROS AL FISCO	0		60.656	0	60.656
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		53.118	0	53.118
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	10
	SUB-TOTALES	**1.464.393**		**9.864.821**	**0**	**11.329.214**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**11.329.214**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	Capítulo	: 01
PROGRAMA	**01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**12.928.780**	**10.681.910**	**10.701.091**	**10.629.460**	**10.138.028**	**6.319.635**
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.005	120.739				
	01		Del Sector Privado	13.005	103.004				
		999	Otros	13.005	103.004				
	07		De Organismos Internacionales		17.735				
		999	Otros		17.735				
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	102.100	105.578	199.307	137.186	65.307	76.213
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	82.396	76.785	129.508	100.600	58.100	73.607
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				4.289		
	99		Otros	19.704	28.793	69.799	32.297	7.207	2.606
09			APORTE FISCAL	12.705.211	10.421.347	10.419.961	10.342.783	9.255.114	6.055.333
	01		Libre	11.854.131	10.421.347	10.419.961	10.342.783	9.255.114	6.055.333
	03		Servicio de la Deuda Externa	851.080					
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3.107				
	05		Máquinas y Equipos		3.107				
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	108.464	31.139	81.823	149.491	10	188.089
	10		Ingresos por Percibir	108.464	31.139	81.823	149.491	10	188.089
15			SALDO INICIAL DE CAJA					817.597	
			GASTOS	**12.935.850**	**10.637.187**	**10.596.709**	**10.679.502**	**10.138.028**	**6.314.497**
21			GASTOS EN PERSONAL	6.917.585	6.790.984	6.834.338	6.419.449	6.053.110	4.054.546

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	Capítulo	: 01
PROGRAMA	**01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.694.628	2.453.890	2.585.643	2.473.636	2.271.873	1.272.929
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23.842	483.467	199.303	137.501		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	23.842	483.467	199.303	137.501		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.680	728.609	838.569	1.072.154	1.115.295	353.480
	01		Al Sector Privado	109.338	109.404	110.498	106.807	104.909	78.681
		004	Consejo Superior de la Hípica Nacional	109.338	109.404	110.498	106.807	104.909	78.681
	02		Al Gobierno Central	684.151	587.336	573.895	596.805	555.133	
		002	Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE	684.151	587.336	573.895	596.805	555.133	
	03		A Otras Entidades Públicas			119.770	310.595	399.949	222.054
		003	Consejo Fiscal Autónomo			119.770	310.595	399.949	222.054
	07		A Organismos Internacionales	75.191	31.869	34.406	57.947	55.304	52.745
		001	Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos	43.031	31.869	34.406	54.582	52.274	50.182
		002	Foro Internacional de Fondos Soberanos	32.160					
		003	Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal-OCDE				3.365	3.030	2.563
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	242.756	142.074	109.201	121.108	71.821	7.613
	04		Mobiliario y Otros	7.414		6.192			
	05		Máquinas y Equipos	26.710	21.756	3.554	45.042		
	06		Equipos Informáticos	113.055	38.356	33.391	5.946		
	07		Programas Informáticos	95.577	81.962	66.064	70.120	71.821	7.613
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.291.250					
	02		Proyectos	1.291.250					
34			SERVICIO DE LA DEUDA	897.109	38.163	29.655	455.654	625.929	625.929

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	Capítulo	: 01
PROGRAMA	**01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
	02		Amortización Deuda Externa	844.421					
	04		Intereses Deuda Externa	6.660					
	07		Deuda Flotante	46.028	38.163	29.655	455.654	625.929	625.929

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Autoridad de Gobierno	2	0	2
	Directivo	9	0	9
	Profesional	0	53	53
	Técnico	1	22	23
	Administrativo	2	38	40
	Auxiliar	3	14	17
	Total Dotación Efectiva	**17**	**127**	**144**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**152**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**152**
	Variación Dotación Máxima			0,0%

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
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 N°	Moneda Nacional Miles de $
			INGRESOS		**9.923.241**
05			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10**
	02		**Del Gobierno Central**		**10**
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
08			**OTROS INGRESOS CORRIENTES**		**56.051**
	01		**Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas**		**56.041**
	99		**Otros**		**10**
09			**APORTE FISCAL**		**9.867.160**
	01		**Libre**		**9.867.160**
12			**RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS**		**10**
	10		**Ingresos por Percibir**		**10**
15			**SALDO INICIAL DE CAJA**		**10**
			GASTOS		**9.923.241**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**01**	**1.620.776**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**02**	**104.657**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**8.141.747**
	03		**A Otras Entidades Públicas**		**8.141.747**
		001	Tribunales Tributarios y Aduaneros	03	8.141.747
25			**INTEGROS AL FISCO**		**56.051**
	99		**Otros Integros al Fisco**		**56.051**
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**		**10**
	07		**Deuda Flotante**		**10**

GLOSAS:

01 Incluye:
a) Dotación máxima de personal 45
Hasta 5 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) Autorización máxima para gastos en viáticos
- En Territorio Nacional, en Miles de $ 2.085
c) Convenios con personas naturales
- N° de Personas 4
- Miles de $ 82.258
d) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:
- N° de personas 6
- Miles de $ 72.718

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

Secretaría General de la Presidencia
- Miles de $ 15.493

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 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA : UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

PARTIDA : 08
CAPITULO : 01
PROGRAMA : 06

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	9.554.909	9.929.657	6.944.127	9.975.324	9.923.241	-52.083	-0,5 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	53.699	53.709	82.468	56.061	56.051	-10	0,0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	53.689	53.689	81.151	56.051	56.041	-10	0,0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		10	30				
	99		Otros	10	10	1.287	10	10		
09			APORTE FISCAL	9.501.190	9.765.005	6.831.502	9.919.243	9.867.160	-52.083	-0,5 %
	01		Libre	9.501.190	9.765.005	6.831.502	9.919.243	9.867.160	-52.083	-0,5 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	29.433	30.157	10	10		
	10		Ingresos por Percibir	10	29.433	30.157	10	10		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	81.510		10	10		
			GASTOS	9.554.909	9.929.657	7.010.609	9.975.324	9.923.241	-52.083	-0,5 %
21			GASTOS EN PERSONAL	1.559.302	1.559.302	1.173.855	1.627.911	1.620.776	-7.135	-0,4 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	115.523	115.523	68.941	120.606	104.657	-15.949	-13,2 %
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.880.074	7.880.074	5.333.464	8.226.797	8.141.747	-85.050	-1,0 %
	03		A Otras Entidades Públicas	7.880.074	7.880.074	5.333.464	8.226.797	8.141.747	-85.050	-1,0 %
		001	Tribunales Tributarios y Aduaneros	7.880.074	7.880.074	5.333.464	8.226.797	8.141.747	-85.050	-1,0 %
25			INTEGROS AL FISCO			59.591		56.051	56.051	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	374.758	374.758	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	374.758	374.758	10	10		

Gasto de Estado de Operaciones*	9.554.899	9.554.899	6.576.260	9.975.314	9.867.180	-108.134	-1,1 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

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

PARTIDA: 08

CAPÍTULO: 01

PROGRAMA: 06

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	88.828	LEY N° 18.834/1989; D.L.N° 249/74	1.531.948	0	1.620.776
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		104.657	0	104.657
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.141.747	LEY N° 20.322	0	0	8.141.747
25	INTEGROS AL FISCO	0		56.051	0	56.051
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	10
	SUB-TOTALES	**8.230.585**		**1.692.656**	**0**	**9.923.241**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**9.923.241**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	Capítulo	: 01
PROGRAMA	**06 UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS**	Programa	: 06

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**9.889.885**	**9.968.504**	**10.533.268**	**10.839.320**	**9.929.657**	**6.944.127**
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	129.257	142.572	200.554	104.057	53.709	82.468
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	118.414	126.394	190.612	100.865	53.689	81.151
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	3.938	456	3.164	760	10	30
	99		Otros	6.905	15.722	6.778	2.432	10	1.287
09			APORTE FISCAL	9.729.586	9.806.633	10.294.250	10.678.926	9.765.005	6.831.502
	01		Libre	9.729.586	9.806.633	10.294.250	10.678.926	9.765.005	6.831.502
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.166				
	06		Equipos Informáticos		1.061				
	99		Otros Activos no Financieros		105				
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	31.042	18.133	38.464	56.337	29.433	30.157
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia				3.162		
	10		Ingresos por Percibir	31.042	18.133	38.464	53.175	29.433	30.157
15			SALDO INICIAL DE CAJA					81.510	
			GASTOS	**9.908.825**	**9.925.308**	**10.533.126**	**11.170.663**	**9.929.657**	**7.010.609**
21			GASTOS EN PERSONAL	1.938.427	1.956.274	1.909.069	1.941.319	1.559.302	1.173.855
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	201.932	163.830	164.488	135.143	115.523	68.941
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.768.466	7.805.204	8.455.789	8.976.646	7.880.074	5.333.464
	03		A Otras Entidades Públicas	7.768.466	7.805.204	8.455.789	8.976.646	7.880.074	5.333.464
		001	Tribunales Tributarios y Aduaneros	7.768.466	7.805.204	8.455.789	8.976.646	7.880.074	5.333.464

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	Capítulo	: 01
PROGRAMA	**06 UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS**	Programa	: 06

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
25			INTEGROS AL FISCO						59.591
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				4.708		
	04		Mobiliario y Otros				1.285		
	05		Máquinas y Equipos				2.085		
	07		Programas Informáticos				1.338		
34			SERVICIO DE LA DEUDA			3.780	112.847	374.758	374.758
	07		Deuda Flotante			3.780	112.847	374.758	374.758

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	41	41
	Administrativo	0	1	1
	Total Dotación Efectiva	**1**	**42**	**43**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**43**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**45**
	Variación Dotación Máxima			4,7%

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR SICEX

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
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 N°	Moneda Nacional Miles de $
		INGRESOS		**2.037.426**
09		**APORTE FISCAL**		**2.037.426**
	01	**Libre**		**2.037.426**
		GASTOS		**2.037.426**
21		**GASTOS EN PERSONAL**	**01**	**353.916**
22		**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**1.683.510**

GLOSAS:

01 Incluye:
a) Convenios con personas naturales
- N° de Personas 11
- Miles de $ 353.916

Hasta 3 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 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

PARTIDA : 08
CAPITULO : 01
PROGRAMA : 07

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	2.037.944	2.401.183	1.525.865	2.127.614	2.037.426	-90.188	-4,2 %
09			APORTE FISCAL	2.037.944	2.321.542	1.525.865	2.127.614	2.037.426	-90.188	-4,2 %
	01		Libre	2.037.944	2.321.542	1.525.865	2.127.614	2.037.426	-90.188	-4,2 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA		79.641					
			GASTOS	2.037.944	2.401.183	1.650.743	2.127.614	2.037.426	-90.188	-4,2 %
21			GASTOS EN PERSONAL	345.807	345.807	214.029	361.023	353.916	-7.107	-2,0 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.692.137	1.692.137	1.073.475	1.766.591	1.683.510	-83.081	-4,7 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA		363.239	363.239				
	07		Deuda Flotante		363.239	363.239				
Gasto de Estado de Operaciones*				2.037.944	2.037.944	1.287.504	2.127.614	2.037.426	-90.188	-4,2 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

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

PARTIDA: 08

CAPÍTULO: 01

PROGRAMA: 07

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	0		353.916	0	353.916
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		1.683.510	0	1.683.510
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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 FINANCIEROS	0		0	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	**0**		**2.037.426**	**0**	**2.037.426**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**2.037.426**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	Capítulo	: 01
PROGRAMA	**07 SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX)**	Programa	: 07

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**4.187.840**	**3.391.856**	**4.622.319**	**1.925.824**	**2.401.183**	**1.525.865**
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.324	9.324				
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	3.324					
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		8.515				
	99		Otros		809				
09			APORTE FISCAL	4.184.516	3.382.532	4.622.319	1.925.824	2.321.542	1.525.865
	01		Libre	2.289.489	1.584.134	2.751.973	1.925.824	2.321.542	1.525.865
	03		Servicio de la Deuda Externa	1.895.027	1.798.398	1.870.346			
15			SALDO INICIAL DE CAJA					79.641	
			GASTOS	**4.262.949**	**3.398.470**	**4.620.020**	**2.253.131**	**2.401.183**	**1.650.743**
21			GASTOS EN PERSONAL	272.410	272.230	323.866	338.192	345.807	214.029
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.619.650	1.182.199	1.950.665	1.590.013	1.692.137	1.073.475
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	318.203	145.643	475.143	298.464		
	02		Al Gobierno Central	318.203	145.643	475.143	298.464		
		001	Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura	167.780	145.643	254.146	298.464		
		003	Comisión Chilena del Cobre	150.423					
		004	Servicion Agrícola y Ganadero			220.997			
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	157.661					
	04		Mobiliario y Otros	11.234					
	07		Programas Informáticos	146.427					

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	Capítulo	: 01
PROGRAMA	**07 SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX)**	Programa	: 07

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.895.025	1.798.398	1.870.346	26.462	363.239	363.239
	02		Amortización Deuda Externa	1.792.632	1.715.368	1.824.988			
	04		Intereses Deuda Externa	102.393	83.030	45.358			
	07		Deuda Flotante				26.462	363.239	363.239

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
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		**7.335.112**
09			**APORTE FISCAL**		**7.335.112**
	01		**Libre**		**4.533.792**
	03		**Servicio de la Deuda Externa**		**2.801.320**
			GASTOS		**7.335.112**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**02**	**433.196**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**357.044**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**3.743.552**
	03		**A Otras Entidades Públicas**		**3.743.552**
		252	Secretaría de Modernización del Estado	03	2.320.603
		255	Laboratorio de Gobierno	04, 05	1.422.949
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**		**2.801.320**
	02		**Amortización Deuda Externa**		**2.543.440**
	04		**Intereses Deuda Externa**		**257.880**

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 7
- Miles de $ 332.694

Hasta 3 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.

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.

04 Se podrán financiar las obligaciones cuya vigencia exceda del 31 de diciembre de 2021 en los contratos administrativos de suministro y servicios celebrados por CORFO para la implementación y operación del Comité de Innovación en el Sector Público, también denominado Laboratorio de Gobierno, continuando la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda con la titularidad del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones emanadas de dichos contratos.
Con cargo a estos recursos se podrá efectuar todo tipo de gasto que sea necesario para la ejecución del programa, incluyendo hasta $1.128.301 miles para Gastos en Personal, hasta $294.544 miles para Bienes y Servicios de Consumo, y hasta $104 miles para Adquisición de Activos No Financieros.
a) Para gastos en personal, incluye dotación máxima de personal de 27 funcionarios. No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10° del DFL N°29, de 2005, Ministerio de Hacienda, respecto de los empleos a contrata incluidos en las dotaciones máximas. El personal 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. Dicho personal no podrá exceder de 8 funcionarios.
b) Se podrán ejecutar hasta un máximo de $ 3.059 miles en viáticos en territorio nacional.
c) El gasto máximo por convenios con personas naturales hasta $25.056 miles y hasta un máximo de 1 personas. Las personas que se contraten con cargo a estos recursos podrán tener la calidad de agentes públicos para todos los efectos legales, incluidas la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del ejercicio de tales funciones.
d) Autorización máxima para cumplimiento artículo septiagésimo tercero de la Ley N°19.982, Asignación por funciones Críticas
- N°Personas 6
- Miles de $ 83.151

e)Incluye:
Capacitación y perfeccionamiento, DFL. N°1/19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Miles de $ 2.088

05 Traspásanse al Fisco a título gratuito y por el sólo ministerio de la Ley, a través del Ministerio de Hacienda, el dominio de los bienes muebles adquiridos por la Corporación de Fomento de la Producción para el funcionamiento del Comité de Innovación en el Sector Público (Laboratorio de Gobierno), e individualizados en el resuelvo N° 5 de la Resolución Exenta N° 876, del 12 de agosto de 2021, de dicha Corporación, asumiendo el Ministerio la titularidad de los derechos sobre dichos bienes, debiendo incorporarse a su inventario, de conformidad a la normativa aplicable

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

PARTIDA : 08
CAPITULO : 01
PROGRAMA : 08

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021) **	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	11.611.272	8.092.894	4.682.057	8.318.308	7.335.112	-983.196	-11,8 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES		4.064	9.350				
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		4.064	9.350				
09			APORTE FISCAL	11.611.272	7.950.128	4.672.707	8.318.308	7.335.112	-983.196	-11,8 %
	01		Libre	9.751.176	6.090.032	2.972.422	6.458.212	4.533.792	-1.924.420	-29,8 %
	03		Servicio de la Deuda Externa	1.860.096	1.860.096	1.700.285	1.860.096	2.801.320	941.224	50,6 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA		138.702					
			GASTOS	8.046.122	8.092.894	4.540.582	8.318.308	7.335.112	-983.196	-11,8 %
21			GASTOS EN PERSONAL	437.936	437.936	228.339	457.205	433.196	-24.009	-5,3 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	402.218	402.218	121.889	419.916	357.044	-62.872	-15,0 %
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.345.872	5.345.872	2.534.180	5.581.091	3.743.552	-1.837.539	-32,9 %
	02		Al Gobierno Central	520.157	520.157		543.044		-543.044	-100,0 %
		025	Servicio de Registro Civil e Identificación	520.157	520.157		543.044		-543.044	-100,0 %
	03		A Otras Entidades Públicas	4.825.715	4.825.715	2.534.180	5.038.047	3.743.552	-1.294.495	-25,7 %
		252	Secretaría de Modernización del Estado	3.390.991	3.390.991	1.879.102	3.540.195	2.320.603	-1.219.592	-34,4 %
		255	Laboratorio de Gobierno	1.434.724	1.434.724	655.078	1.497.852	1.422.949	-74.903	-5,0 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.860.096	1.906.868	1.656.174	1.860.096	2.801.320	941.224	50,6 %
	02		Amortización Deuda Externa	1.353.322	1.353.322	1.353.322	1.353.322	2.543.440	1.190.118	87,9 %
	04		Intereses Deuda Externa	506.774	506.774	256.080	506.774	257.880	-248.894	-49,1 %
	07		Deuda Flotante		46.772	46.772				
Gasto de Estado de Operaciones*				6.692.800	6.692.800	3.140.488	6.964.986	4.791.672	-2.173.314	-31,2 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio
**Ley Inicial + diferencia de reajuste + leyes especiales incluye ajuste por el programa Laboratorio de Gobierno que estaba en la Secretaría General de Gobierno.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

Partida	**MINISTERIO DE HACIENDA**
Capítulo	**SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**
Programa	**SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO**

PARTIDA: 08

CAPÍTULO: 01

PROGRAMA: 08

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	0		433.196	0	433.196
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		357.044	0	357.044
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		3.743.552	0	3.743.552
25	INTEGROS AL FISCO	0		0	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	2.801.320	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	2.801.320
	SUB-TOTALES	**2.801.320**		**4.533.792**	**0**	**7.335.112**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**7.335.112**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	Capítulo	: 01
PROGRAMA	**08 SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO**	Programa	: 08

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**9.352.226**	**9.271.720**	**5.959.734**	**4.678.775**	**6.658.170**	**4.026.979**
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	969	226		18.789	4.064	9.350
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas				18.704		
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	889				4.064	9.350
	99		Otros	80	226		85		
09			APORTE FISCAL	3.102.957	2.535.476	1.418.873	1.297.625	6.515.404	4.017.629
	01		Libre	2.873.855	2.165.252	767.125	652.810	4.655.308	2.317.344
	03		Servicio de la Deuda Externa	229.102	370.224	651.748	644.815	1.860.096	1.700.285
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		119.537				
	10		Ingresos por Percibir		119.537				
14			ENDEUDAMIENTO	6.248.300	6.616.481	4.540.861	3.362.361		
	02		Endeudamiento Externo	6.248.300	6.616.481	4.540.861	3.362.361		
15			SALDO INICIAL DE CAJA					138.702	
			GASTOS	**9.381.338**	**9.252.135**	**5.760.399**	**4.906.175**	**6.658.170**	**3.885.504**
21			GASTOS EN PERSONAL	369.539	385.673	314.795	395.237	437.936	228.339
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	540.500	582.482	349.690	283.917	402.218	121.889
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.086.167	7.792.632	4.422.857	3.518.576	3.911.148	1.879.102
	02		Al Gobierno Central	7.981.731	7.641.134	4.359.157	2.708.511	520.157	
		011	Instituto Nacional de Estadísticas (INE)	1.880.894	1.301.399	126.054			
		012	Servicio Nacional del Consumidor	727.699	879.649	194.075			

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	Capítulo	: 01
PROGRAMA	**08 SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO**	Programa	: 08

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
		013	Dirección de Compras y Contrataciones Públicas	1.371.116	1.472.555	965.488	165.143		
		014	Superintendencia de Seguridad Social	896.268	1.309.307				
		016	Dirección del Trabajo	1.614.504	1.512.081	547.128	224.724		
		017	Chile Atiende-Secretaría General de la Presidencia de la República	1.491.250	1.166.143	332.568	191.270		
		025	Servicio de Registro Civil e Identificación			966.861	1.258.268	520.157	
		027	Servicio Nacional del Patrimonio Cultural			629.433	504.341		
		028	Subsecretaría de Salud Pública			281.074	364.765		
		029	Superintendencia de Salud			316.476			
	03		A Otras Entidades Públicas				810.065	3.390.991	1.879.102
		251	Programa de Modernización del Estado-BID				810.065		
		252	Secretaría de Modernización del Estado					3.390.991	1.879.102
	07		A Organismos Internacionales	104.436	151.498	63.700			
		006	Cooperación Técnica	104.436	151.498	63.700			
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	156.029		21.309	27.821		
	06		Equipos Informáticos				8.663		
	07		Programas Informáticos	156.029		21.309	19.158		
34			SERVICIO DE LA DEUDA	229.103	491.348	651.748	680.624	1.906.868	1.656.174
	02		Amortización Deuda Externa					1.353.322	1.353.322
	04		Intereses Deuda Externa	73.287	247.084	553.139	581.273	506.774	256.080
	06		Otros Gastos Financieros Deuda Externa	155.816	123.140	98.609	63.542		
	07		Deuda Flotante		121.124		35.809	46.772	46.772

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Profesional	0	2	2
	Administrativo	0	0	0
	Total Dotación Efectiva	**0**	**2**	**2**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**3**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022 (*)			**30**
	Variación Dotación Máxima			900,0%

(*) Para el año 2022, la glosa de dotación máxima de personal de este programa presupuestario incluye el traspaso del personal dependiente del programa "Laboratorio de Gobierno", actualmente en funcionamiento en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia" (Programa 220107).

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
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		**2.032.646**
09			**APORTE FISCAL**		**475.525**
	01		**Libre**		**207.791**
	03		**Servicio de la Deuda Externa**		**267.734**
14			**ENDEUDAMIENTO**		**1.557.121**
	02		**Endeudamiento Externo**		**1.557.121**
			GASTOS		**2.032.646**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**01**	**133.667**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**74.124**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.557.121**
	02		**Al Gobierno Central**	**02**	**1.557.121**
		018	InvestChile		113.274
		020	Corporación de Fomento de la Producción		274.931
		021	Servicio Nacional de Capacitación y Empleo		431.677
		024	Subsecretaría de las Culturas y las Artes		178.437
		030	Dirección General de Promoción de Exportaciones		383.134
		031	Subsecretaría de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación		175.668
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**		**267.734**
	04		**Intereses Deuda Externa**		**254.259**
	06		**Otros Gastos Financieros Deuda Externa**		**13.475**

GLOSAS:

01 Incluye:
a) Dotación máxima de personal 4
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 precisarce las referidas funciones.
b) Autorización máxima para gastos en viáticos
- En Territorio Nacional, en Miles de $ 1.044
c) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:
- N° de personas 1
- Miles de $ 4.109

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 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

PARTIDA : 08
CAPITULO : 01
PROGRAMA : 09

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	4.303.452	4.346.515	187.964	4.476.924	2.032.646	-2.444.278	-54,6 %
09			APORTE FISCAL	569.080	569.080	187.964	578.239	475.525	-102.714	-17,8 %
	01		Libre	208.154	208.154	100.655	217.313	207.791	-9.522	-4,4 %
	03		Servicio de la Deuda Externa	360.926	360.926	87.309	360.926	267.734	-93.192	-25,8 %
14			ENDEUDAMIENTO	3.734.372	3.475.643		3.898.685	1.557.121	-2.341.564	-60,1 %
	02		Endeudamiento Externo	3.734.372	3.475.643		3.898.685	1.557.121	-2.341.564	-60,1 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA		301.792					
			GASTOS	4.303.452	4.346.515	550.764	4.476.924	2.032.646	-2.444.278	-54,6 %
21			GASTOS EN PERSONAL	130.955	130.955	99.463	136.717	133.667	-3.050	-2,2 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77.199	77.199	591	80.596	74.124	-6.472	-8,0 %
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.734.372	3.734.372	320.338	3.898.685	1.557.121	-2.341.564	-60,1 %
	02		Al Gobierno Central	3.734.372	3.734.372	320.338	3.898.685	1.557.121	-2.341.564	-60,1 %
		018	InvestChile	258.889	258.889	61.104	270.280	113.274	-157.006	-58,1 %
		020	Corporación de Fomento de la Producción	1.118.320	1.118.320		1.167.526	274.931	-892.595	-76,5 %
		021	Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	870.491	870.491		908.793	431.677	-477.116	-52,5 %
		024	Subsecretaría de las Culturas y las Artes	359.826	359.826		375.658	178.437	-197.221	-52,5 %
		030	Dirección General de Promoción de Exportaciones	772.606	772.606	259.234	806.601	383.134	-423.467	-52,5 %
		031	Subsecretaría de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación	354.240	354.240		369.827	175.668	-194.159	-52,5 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	360.926	403.989	130.372	360.926	267.734	-93.192	-25,8 %
	04		Intereses Deuda Externa	336.158	336.158	67.604	336.158	254.259	-81.899	-24,4 %
	06		Otros Gastos Financieros Deuda Externa	24.768	24.768	19.705	24.768	13.475	-11.293	-45,6 %
	07		Deuda Flotante		43.063	43.063				
Gasto de Estado de Operaciones*				4.303.452	4.303.452	507.701	4.476.924	2.032.646	-2.444.278	-54,6 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

Partida	**MINISTERIO DE HACIENDA**
Capítulo	**SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**
Programa	**PROGRAMA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS**

PARTIDA: 08

CAPÍTULO: 01

PROGRAMA: 09

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	0		133.667	0	133.667
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		74.124	0	74.124
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		1.557.121	0	1.557.121
25	INTEGROS AL FISCO	0		0	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	267.734	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	267.734
	SUB-TOTALES	**267.734**		**1.764.912**	**0**	**2.032.646**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**2.032.646**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	Capítulo	: 01
PROGRAMA	**09 PROGRAMA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS**	Programa	: 09

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS		**4.819.955**	**3.570.658**	**4.484.542**	**4.346.515**	**187.964**
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES		106	1.932	272		
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			1.932	272		
	99		Otros		106				
09			APORTE FISCAL		226.027	439.704	453.083	569.080	187.964
	01		Libre		96.284	178.538	181.133	208.154	100.655
	03		Servicio de la Deuda Externa		129.743	261.166	271.950	360.926	87.309
14			ENDEUDAMIENTO		4.593.822	3.129.022	4.031.187	3.475.643	
	02		Endeudamiento Externo		4.593.822	3.129.022	4.031.187	3.475.643	
15			SALDO INICIAL DE CAJA					301.792	
			GASTOS		**3.577.564**	**4.459.425**	**4.539.706**	**4.346.515**	**550.764**
21			GASTOS EN PERSONAL		78.826	131.670	163.545	130.955	99.463
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		10.378	53.273	79.168	77.199	591
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.358.617	4.013.316	4.012.000	3.734.372	320.338
	02		Al Gobierno Central		3.358.617	4.013.316	4.012.000	3.734.372	320.338
		018	InvestChile		688.809	543.380	399.032	258.889	61.104
		019	Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura		725.340	579.729	931.791		
		020	Corporación de Fomento de la Producción		1.309.715	1.342.956	1.113.210	1.118.320	
		021	Servicio Nacional de Capacitación y Empleo		470.154	941.930	843.693	870.491	
		022	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes		164.599				

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	Capítulo	: 01
PROGRAMA	**09 PROGRAMA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS**	Programa	: 09

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
		024	Subsecretaría de las Culturas y las Artes			340.043	379.974	359.826	
		030	Dirección General de Promoción de Exportaciones			265.278		772.606	259.234
		031	Subsecretaría de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación				344.300	354.240	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				5.312		
	06		Equipos Informáticos				5.312		
34			SERVICIO DE LA DEUDA		129.743	261.166	279.681	403.989	130.372
	04		Intereses Deuda Externa		82.291	188.515	203.254	336.158	67.604
	06		Otros Gastos Financieros Deuda Externa		47.452	72.651	68.696	24.768	19.705
	07		Deuda Flotante				7.731	43.063	43.063

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Directivo	0	0	0
	Profesional	0	4	4
	Total Dotación Efectiva	**0**	**4**	**4**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**4**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**4**
	Variación Dotación Máxima			0,0%

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría y Administración General

Defensoría del Contribuyente

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	01
PROGRAMA	:	10

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de $
		INGRESOS		**2.772.303**
09		**APORTE FISCAL**		**2.772.303**
	01	**Libre**		**2.772.303**
		GASTOS		**2.772.303**
21		**GASTOS EN PERSONAL**	**01**	**2.335.808**
22		**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**333.214**
29		**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**103.281**
	04	**Mobiliario y Otros**		**29.989**
	06	**Equipos Informáticos**		**73.292**

GLOSAS:

01 Incluye:
a) Dotación máxima de personal 42
b) Horas extraordinarias año
- Miles de $ 1.000
c) Autorización máxima para gastos en viáticos
- En Territorio Nacional, en Miles de $ 1.000

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

MINISTERIO	: MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	: DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE

PARTIDA	: 08
CAPITULO	: 01
PROGRAMA	: 10

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS					2.772.303	2.772.303	
09			APORTE FISCAL					2.772.303	2.772.303	
	01		Libre					2.772.303	2.772.303	
			GASTOS					2.772.303	2.772.303	
21			GASTOS EN PERSONAL					2.335.808	2.335.808	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					333.214	333.214	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					103.281	103.281	
	04		Mobiliario y Otros					29.989	29.989	
	06		Equipos Informáticos					73.292	73.292	

Gasto de Estado de Operaciones*								2.772.303	2.772.303	

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

Partida	**MINISTERIO DE HACIENDA**
Capítulo	**SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**
Programa	**DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE**

PARTIDA: 08

CAPÍTULO: 01

PROGRAMA: 10

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	0		2.335.808	0	2.335.808
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		333.214	0	333.214
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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 FINANCIEROS	0		103.281	0	103.281
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	**0**		**2.772.303**	**0**	**2.772.303**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**2.772.303**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	**Partida**	**08**
Servicio	Secretaría y Administración General	**Capítulo**	**01**
Programa	Defensoría del Contribuyente	**Programa**	**10**

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Directivo	0	0	0
	Profesional	0	0	0
	Total Dotación Efectiva	**0**	**0**	**0**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**0**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**42**
	Variación Dotación Máxima			0,0%

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección de Presupuestos

Dirección de Presupuestos (01, 02, 03)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	02
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.		Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de $
			INGRESOS		**16.355.263**
05			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10**
	02		**Del Gobierno Central**		**10**
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
08			**OTROS INGRESOS CORRIENTES**		**232.859**
	01		**Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas**		**222.661**
	02		**Multas y Sanciones Pecuniarias**		**5.099**
	99		**Otros**		**5.099**
09			**APORTE FISCAL**		**16.122.374**
	01		**Libre**		**16.122.374**
12			**RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS**		**10**
	10		**Ingresos por Percibir**		**10**
15			**SALDO INICIAL DE CAJA**		**10**
			GASTOS		**16.355.263**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**04**	**13.957.807**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**05**	**1.989.331**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**185.444**
	03		**A Otras Entidades Públicas**		**185.444**
		001	Evaluación de Programas de los Servicios Públicos	06	185.444
25			**INTEGROS AL FISCO**		**222.671**
	99		**Otros Integros al Fisco**		**222.671**
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 7° de dicha ley.

04 Incluye:

a) Dotación máxima de personal 319

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 $ 129.572

c) Autorización máxima para gastos en viáticos
- En Territorio Nacional, en Miles de $ 14.926

d) Convenios con personas naturales
- N° de Personas 63
- Miles de $ 1.650.563

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 $ 416.818

f) Convenio con personas naturales para la realización de evaluaciones
- N° de Personas 50
- Miles de $ 280.210

05 Incluye:

a) Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Miles de $ 116.045

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) Para financiar Evaluaciones de Programas e Instituciones en el Sector Público
- Incluye hasta, miles de $ 506.003

Se podrá licitar y adjudicar en nuevas Evaluaciones de Programas e Instituciones en el Sector Público
- Incluye hasta, miles de $ 460.003

06 Se podrán adjudicar Evaluaciones por hasta $ 338.430 miles, a través de concursos, y de acuerdo con las instrucciones y procedimientos que al efecto imparta 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 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

PARTIDA : 08
CAPITULO : 02
PROGRAMA : 01

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	15.887.131	16.200.091	11.866.158	16.586.166	16.355.263	-230.903	-1,4 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	223.064	270.802	244.134	232.879	232.859	-20	0,0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	213.296	213.296	174.714	222.681	222.661	-20	0,0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	4.884	4.884	20.456	5.099	5.099		0,0 %
	99		Otros	4.884	52.622	48.964	5.099	5.099		0,0 %
09			APORTE FISCAL	15.664.057	15.031.951	11.429.051	16.353.277	16.122.374	-230.903	-1,4 %
	01		Libre	15.664.057	15.031.951	11.429.051	16.353.277	16.122.374	-230.903	-1,4 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		10	192.973		10	10	
	10		Ingresos por Percibir		10	192.973		10	10	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	897.328		10	10		0,0 %
			GASTOS	15.887.131	16.200.091	12.354.876	16.586.166	16.355.263	-230.903	-1,4 %
21			GASTOS EN PERSONAL	13.415.035	13.367.357	10.353.689	14.005.297	13.957.807	-47.490	-0,3 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.093.607	2.177.504	795.362	2.185.726	1.989.331	-196.395	-9,0 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		207.547	207.547				
	01		Prestaciones Previsionales		7.896	7.896				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		199.651	199.651				
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	177.628	177.628		185.444	185.444		0,0 %
	03		A Otras Entidades Públicas	177.628	177.628		185.444	185.444		0,0 %
		001	Evaluación de Programas de los Servicios Públicos	177.628	177.628		185.444	185.444		0,0 %
25			INTEGROS AL FISCO					222.671	222.671	
	99		Otros Integros al Fisco					222.671	222.671	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200.851	270.045	9.400	209.689		-209.689	-100,0 %
	04		Mobiliario y Otros	1.681	1.681		1.755		-1.755	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	1.789	34.589		1.868		-1.868	-100,0 %
	06		Equipos Informáticos	38.455	74.849	9.400	40.147		-40.147	-100,0 %
	07		Programas Informáticos	158.926	158.926		165.919		-165.919	-100,0 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	988.878	10	10		0,0 %
	07		Deuda Flotante	10	10	988.878	10	10		0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				15.887.121	16.200.081	11.365.998	16.586.156	16.132.582	-453.574	-2,7 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

Partida	**MINISTERIO DE HACIENDA**	**PARTIDA:**	**08**
Capítulo	**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS**	**CAPÍTULO:**	**02**
Programa	**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS**	**PROGRAMA:**	**01**

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	2.336.475	LEY N° 18.834/1989; D.L.N° 249/74; LEY N°19.646; DFL(H) N° 3/90	11.621.332	0	13.957.807
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.792	CÓDIGO DEL TRABAJO, ART. 203	1.970.539	0	1.989.331
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		185.444	0	185.444
25	INTEGROS AL FISCO	0		222.671	0	222.671
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	10
	SUB-TOTALES	**2.355.277**		**13.999.986**	**0**	**16.355.263**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**16.355.263**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
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 $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**30.631.240**	**26.177.100**	**20.853.624**	**19.677.320**	**16.200.091**	**11.866.158**
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.148	74.443				
	01		Del Sector Privado	6.148	74.443				
		003	Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro	6.148	74.443				
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	79					
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	348.279	339.127	310.162	234.673	270.802	244.134
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	275.785	317.565	248.679	199.188	213.296	174.714
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	42.754	3.739	5.337		4.884	20.456
	99		Otros	29.740	17.823	56.146	35.485	52.622	48.964
09			APORTE FISCAL	30.189.912	25.639.229	20.370.568	19.237.161	15.031.951	11.429.051
	01		Libre	26.539.629	25.594.248	20.323.555	19.237.161	15.031.951	11.429.051
	03		Servicio de la Deuda Externa	3.650.283	44.981	47.013			
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6.291			
	03		Vehículos			6.291			
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	86.822	124.301	166.603	205.486	10	192.973
	10		Ingresos por Percibir	86.822	124.301	166.603	205.486	10	192.973
15			SALDO INICIAL DE CAJA					897.328	
			GASTOS	**33.250.532**	**29.670.589**	**22.394.528**	**20.490.664**	**16.200.091**	**12.354.876**
21			GASTOS EN PERSONAL	18.889.350	19.923.876	17.948.156	17.687.964	13.367.357	10.353.689
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.946.321	5.510.724	2.092.660	1.663.584	2.177.504	795.362

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**02 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS**	Capítulo	: 02
PROGRAMA	**01 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	51.753	377.900	205.765	110.786	207.547	207.547
	01		Prestaciones Previsionales	23.596	30.293	36.215	24.505	7.896	7.896
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	28.157	347.607	169.550	86.281	199.651	199.651
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			48.897	152.237	177.628	
	03		A Otras Entidades Públicas			48.897	152.237	177.628	
		001	Evaluación de Programas de los Servicios Públicos			48.897	152.237	177.628	
25			INTEGROS AL FISCO	14			198.398		
	01		Impuestos	14					
	99		Otros Integros al Fisco				198.398		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.203.523	551.409	79.080	37.854	270.045	9.400
	03		Vehículos		35.342				
	04		Mobiliario y Otros			23.226		1.681	
	05		Máquinas y Equipos	15.540	73.658	5.447		34.589	
	06		Equipos Informáticos	653.328	17.965	24.073	22.232	74.849	9.400
	07		Programas Informáticos	534.655	424.444	26.334	15.622	158.926	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	911.761					
	02		Proyectos	911.761					
34			SERVICIO DE LA DEUDA	6.247.810	3.306.680	2.019.970	639.841	10	988.878
	02		Amortización Deuda Externa	3.637.551	44.042	46.420			
	04		Intereses Deuda Externa	12.732	939	592			
	07		Deuda Flotante	2.597.527	3.261.699	1.972.958	639.841	10	988.878

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	24	0	24
	Profesional	9	212	221
	Técnico	0	7	7
	Administrativo	11	20	31
	Auxiliar	4	9	13
	Total Dotación Efectiva	**49**	**248**	**297**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**319**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**319**
	Variación Dotación Máxima			0,0%

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección de Presupuestos

Sistema de Gestión Financiera del Estado

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	02
PROGRAMA	:	02

Sub-Título	Ítem Asig.		Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de $
			INGRESOS		**3.713.376**
05			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10**
	02		**Del Gobierno Central**		**10**
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
08			**OTROS INGRESOS CORRIENTES**		**39.572**
	01		**Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas**		**39.552**
	02		**Multas y Sanciones Pecuniarias**		**10**
	99		**Otros**		**10**
09			**APORTE FISCAL**		**3.673.774**
	01		**Libre**		**3.673.774**
12			**RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS**		**10**
	10		**Ingresos por Percibir**		**10**
15			**SALDO INICIAL DE CAJA**		**10**
			GASTOS		**3.713.376**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**01**	**2.286.145**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**1.387.659**
25			**INTEGROS AL FISCO**		**39.562**
	99		**Otros Integros al Fisco**		**39.562**
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 $ 24.680

c) Autorización máxima para gastos en viáticos

- En Territorio Nacional, en Miles de $ 953

d) Convenios con personas naturales

- N° de Personas 19
- Miles de $ 596.971

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 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	3.811.882	3.811.882	2.471.655	3.979.604	3.713.376	-266.228	-6,7 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	37.925	37.935	47.823	39.594	39.572	-22	-0,1 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	37.925	37.925	16.148	39.594	39.552	-42	-0,1 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		10	31.675		10	10	
	99		Otros					10	10	
09			APORTE FISCAL	3.773.947	3.548.499	2.392.159	3.940.000	3.673.774	-266.226	-6,8 %
	01		Libre	3.773.947	3.548.499	2.392.159	3.940.000	3.673.774	-266.226	-6,8 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		10	31.673		10	10	
	10		Ingresos por Percibir		10	31.673		10	10	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	225.438		10	10		0,0 %
			GASTOS	3.811.882	3.811.882	2.733.842	3.979.604	3.713.376	-266.228	-6,7 %
21			GASTOS EN PERSONAL	2.202.577	2.197.090	1.757.942	2.299.490	2.286.145	-13.345	-0,6 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.339.457	1.339.457	636.348	1.398.393	1.387.659	-10.734	-0,8 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		5.487					
	01		Prestaciones Previsionales		5.487					
25			INTEGROS AL FISCO					39.562	39.562	
	99		Otros Integros al Fisco					39.562	39.562	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	269.838	269.838	23.676	281.711		-281.711	-100,0 %
	07		Programas Informáticos	269.838	269.838	23.676	281.711		-281.711	-100,0 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	315.876	10	10		0,0 %
	07		Deuda Flotante	10	10	315.876	10	10		0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				3.811.872	3.811.872	2.417.966	3.979.594	3.673.804	-305.790	-7,7 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

Partida	**MINISTERIO DE HACIENDA**	**PARTIDA:**	**08**
Capítulo	**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS**	**CAPÍTULO:**	**02**
Programa	**SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO**	**PROGRAMA:**	**02**

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	0		2.286.145	0	2.286.145
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		1.387.659	0	1.387.659
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0	0	0
25	INTEGROS AL FISCO	0		39.562	0	39.562
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	10
	SUB-TOTALES	**10**		**3.713.366**	**0**	**3.713.376**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**3.713.376**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**02 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS**	Capítulo	: 02
PROGRAMA	**02 SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO**	Programa	: 02

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS			**5.633.914**	**4.701.832**	**3.811.882**	**2.471.655**
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES			45.090	59.033	37.935	47.823
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			40.535	41.816	37.925	16.148
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			3.005		10	31.675
	99		Otros			1.550	17.217		
09			APORTE FISCAL			5.588.824	4.627.824	3.548.499	2.392.159
	01		Libre			5.588.824	4.627.824	3.548.499	2.392.159
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS				14.975	10	31.673
	10		Ingresos por Percibir				14.975	10	31.673
15			SALDO INICIAL DE CAJA					225.438	
			GASTOS			**5.370.995**	**5.304.614**	**3.811.882**	**2.733.842**
21			GASTOS EN PERSONAL			3.074.635	3.043.285	2.197.090	1.757.942
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1.651.105	1.585.587	1.339.457	636.348
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			34.979	64.178	5.487	
	01		Prestaciones Previsionales				1.967	5.487	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			34.979	62.211		
25			INTEGROS AL FISCO				147.822		
	99		Otros Integros al Fisco				147.822		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			610.276	4.780	269.838	23.676
	06		Equipos Informáticos			566.552			

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**02 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS**	Capítulo	: 02
PROGRAMA	**02 SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO**	Programa	: 02

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
	07		Programas Informáticos			43.724	4.780	269.838	23.676
34			SERVICIO DE LA DEUDA				458.962	10	315.876
	07		Deuda Flotante				458.962	10	315.876

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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 2021			**59**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**59**
	Variación Dotación Máxima			0,0%

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
MINISTERIO DE HACIENDA
Servicio de Impuestos Internos

Servicio de Impuestos Internos (01, 02, 03, 04, 07)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	03
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.		Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de $
			INGRESOS		**210.682.566**
05			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10**
	02		**Del Gobierno Central**		**10**
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
06			**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**1.000**
07			**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**471.632**
08			**OTROS INGRESOS CORRIENTES**		**4.774.592**
	01		**Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas**		**4.280.390**
	02		**Multas y Sanciones Pecuniarias**		**138.153**
	99		**Otros**		**356.049**
09			**APORTE FISCAL**		**205.407.669**
	01		**Libre**		**205.407.669**
10			**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**27.653**
	03		**Vehículos**		**27.643**
	04		**Mobiliario y Otros**		**10**
15			**SALDO INICIAL DE CAJA**		**10**
			GASTOS		**210.682.566**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**05**	**167.960.977**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**06**	**30.115.426**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**107.239**
	07		**A Organismos Internacionales**		**107.239**
		003	A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos		55.718
		004	Centro Interamericano de Administraciones Tributarias		51.521
25			**INTEGROS AL FISCO**		**4.280.400**
	99		**Otros Integros al Fisco**		**4.280.400**
29			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**6.340.103**
	07		**Programas Informáticos**		**6.340.103**
31			**INICIATIVAS DE INVERSIÓN**		**1.878.411**
	02		**Proyectos**		**1.878.411**
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**		**10**
	07		**Deuda Flotante**		**10**

GLOSAS:

01 Dotación máxima de vehículos 181

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 2022, 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.

03 A más tardar el 30 de septiembre de 2022, 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	5.059
b) Horas extraordinarias año	
- Miles de $	2.731.977
c) Autorización máxima para gastos en viáticos	
- En Territorio Nacional, en Miles de $	656.370
- En el Exterior, en Miles de $	23.645
d) Convenios con personas naturales	
- N° de Personas	11
- Miles de $	421.956

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	47
- Miles de $	1.240.483

06 Incluye:

a) Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia	
- Miles de $	1.270.334
b) Autorización máxima para gastos en Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	
- Miles de $	328.573

07 A más tardar el 30 de septiembre de 2022 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:
1. El número total de solicitudes de condonaciones de multas e intereses de los últimos 3 años, desagregadas por tamaño de empresa y persona natural, cuando correspondiere.
2. El monto total de condonaciones de multas e intereses autorizados en los últimos 3 años, desagregados por tamaño de empresa y persona natural, cuando correspondiere.

3. El porcentaje y/o cantidad de solicitudes de condonaciones de multas e intereses de los últimos 3 años que han sido rechazadas y autorizadas, desagregadas por tamaño de empresa y persona natural, cuando correspondiere.
4. El porcentaje que representan los intereses y multas condonados en los últimos 3 años, en relación al total de la deuda y al total solicitado por cada contribuyente, desagregado por tamaño de empresa y persona natural,cuando correspondiere.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

PARTIDA : 08
CAPITULO : 03
PROGRAMA : 01

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	195.903.558	201.430.054	163.357.211	204.523.314	210.682.566	6.159.252	3,0 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			245		1.000	1.000	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	417.252	417.252	238.405	435.611	471.632	36.021	8,3 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.383.467	4.383.467	3.530.100	4.576.340	4.774.592	198.252	4,3 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.204.488	4.204.488	2.895.744	4.389.486	4.280.390	-109.096	-2,5 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	178.979	178.979	110.666	186.854	138.153	-48.701	-26,1 %
	99		Otros			523.690		356.049	356.049	
09			APORTE FISCAL	191.102.829	196.549.421	159.583.796	199.511.353	205.407.669	5.896.316	3,0 %
	01		Libre	191.102.829	196.549.421	159.583.796	199.511.353	205.407.669	5.896.316	3,0 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					27.653	27.653	
	03		Vehículos					27.643	27.643	
	04		Mobiliario y Otros					10	10	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			4.665				
	10		Ingresos por Percibir			4.665				
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	79.914		10	10		
			GASTOS	195.903.558	201.430.054	166.044.091	204.523.314	210.682.566	6.159.252	3,0 %
21			GASTOS EN PERSONAL	163.696.252	163.696.252	126.129.346	170.898.887	167.960.977	-2.937.910	-1,7 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20.552.817	20.552.817	14.610.918	21.457.141	30.115.426	8.658.285	40,4 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1.761.303				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			1.761.303				
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.759	111.759	32.205	116.676	107.239	-9.437	-8,1 %
	07		A Organismos Internacionales	111.759	111.759	32.205	116.676	107.239	-9.437	-8,1 %
		003	A la Organización para la Coop.y el Desarrollo Econ.	54.571	54.571	32.205	56.972	55.718	-1.254	-2,2 %
		004	Centro Intera.de Administraciones Tributarias	57.188	57.188		59.704	51.521	-8.183	-13,7 %
25			INTEGROS AL FISCO			12.739.454		4.280.400	4.280.400	
	99		Otros Integros al Fisco			12.739.454		4.280.400	4.280.400	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			32.158				
	01		Devoluciones			18.073				
	02		Compen.por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			14.085				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.873.486	10.873.486	5.189.770	11.351.920	6.340.103	-5.011.817	-44,1 %
	04		Mobiliario y Otros	118.567	118.567	857	123.784		-123.784	-100,0 %
	06		Equipos Informáticos	3.105.611	3.105.611	2.147.577	3.242.258		-3.242.258	-100,0 %
	07		Programas Informáticos	7.649.308	7.649.308	3.041.336	7.985.878	6.340.103	-1.645.775	-20,6 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	669.234	669.234	22.430	698.680	1.878.411	1.179.731	168,9 %
	02		Proyectos	669.234	669.234	22.430	698.680	1.878.411	1.179.731	168,9 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	5.526.506	5.526.507	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	5.526.506	5.526.507	10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				195.903.548	195.903.548	147.778.130	204.523.304	206.402.156	1.878.852	0,9 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

Partida	**MINISTERIO DE HACIENDA**	**PARTIDA:**	**08**
Capítulo	**SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**	**CAPÍTULO:**	**03**
Programa	**SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**	**PROGRAMA:**	**01**

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	24.143.696	LEY N° 18.834/1989; D.L.N° 249/74; DL N° 3.551/81; LEY N°19.646; LEY N° 18.972; LEY N°19.224; LEY N°19.226; LEY N°19.738; LEY N°20.431; LEY N° 20.780; LEY N° 20.853; DS (H) N°1.368/93	143.817.281	0	167.960.977
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	328.573	CÓDIGO DEL TRABAJO, ART. 203	29.786.853	0	30.115.426
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		107.239	0	107.239
25	INTEGROS AL FISCO	0		4.280.400	0	4.280.400
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		6.340.103	0	6.340.103
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.878.411	Código Civil, Art. 1545	0	0	1.878.411
32	PRÉSTAMOS	0		0	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	10
	SUB-TOTALES	**26.350.690**		**184.331.876**	**0**	**210.682.566**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**210.682.576**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**03 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**	Capítulo	: 03
PROGRAMA	**01 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**245.555.966**	**251.026.964**	**243.983.144**	**236.296.218**	**201.430.054**	**163.357.211**
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	734.864	1.488.876				
	01		Del Sector Privado	734.864	1.488.876				
		999	Otros	734.864	1.488.876				
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.294	1.854	12.926	2.854		245
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	502.934	468.235	486.420	468.551	417.252	238.405
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.275.415	4.959.611	5.876.172	5.205.379	4.383.467	3.530.100
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.724.071	4.492.227	4.901.467	4.681.450	4.204.488	2.895.744
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	174.928	168.769	263.011	160.343	178.979	110.666
	99		Otros	376.416	298.615	711.694	363.586		523.690
09			APORTE FISCAL	238.984.967	243.970.149	237.565.917	230.557.787	196.549.421	159.583.796
	01		Libre	238.984.967	243.970.149	237.565.917	230.557.787	196.549.421	159.583.796
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.145	138.239	41.709			
	03		Vehículos	42.724	138.239	41.709			
	04		Mobiliario y Otros	421					
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				56.612		
	02		Venta de Acciones y Participaciones de Capital				56.612		
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	9.347			5.035		4.665
	10		Ingresos por Percibir	9.347			5.035		4.665
15			SALDO INICIAL DE CAJA					79.914	
			GASTOS	**253.004.195**	**256.525.328**	**250.362.004**	**247.902.390**	**201.430.054**	**166.044.091**

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**03 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**	Capítulo	: 03
PROGRAMA	**01 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
21			GASTOS EN PERSONAL	213.028.690	217.386.887	214.918.855	205.870.116	163.696.252	126.129.346
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.078.799	20.820.813	21.809.229	22.003.282	20.552.817	14.610.918
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.485.262	5.504.218	2.180.415	1.391.579		1.761.303
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	1.485.262	5.504.218	2.180.415	1.391.579		1.761.303
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.516	99.478	84.908	82.705	111.759	32.205
	07		A Organismos Internacionales	50.516	99.478	84.908	82.705	111.759	32.205
		003	A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos		99.478	84.908	13.913	54.571	32.205
		004	Centro Interamericano de Administraciones Tributarias				50.491	57.188	
		999	Otros	50.516			18.301		
25			INTEGROS AL FISCO	1.905	630		6.225.998		12.739.454
	01		Impuestos	1.905	630				
	99		Otros Integros al Fisco				6.225.998		12.739.454
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	41.141	57.163	90.380	66.237		32.158
	01		Devoluciones	1.814	47.394	24.873	35.974		18.073
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	39.327	9.769	65.507	30.263		14.085
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.274.902	6.176.121	5.837.611	6.948.289	10.873.486	5.189.770
	02		Edificios		1.847.081				
	03		Vehículos	648.202	14.835	49.578	33.520		
	04		Mobiliario y Otros	711.814	78.554	176.234	105.095	118.567	857
	05		Máquinas y Equipos	373.114	309.037	125.964	235.084		
	06		Equipos Informáticos	2.474.048	404.290	1.356.862	1.847.152	3.105.611	2.147.577
	07		Programas Informáticos	4.064.896	3.522.324	4.128.973	4.727.438	7.649.308	3.041.336
	99		Otros Activos no Financieros	2.828					

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**03 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**	Capítulo	: 03
PROGRAMA	**01 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN			28.635	16.918	669.234	22.430
	02		Proyectos			28.635	16.918	669.234	22.430
34			SERVICIO DE LA DEUDA	7.042.980	6.480.018	5.411.971	5.297.266	5.526.506	5.526.507
	07		Deuda Flotante	7.042.980	6.480.018	5.411.971	5.297.266	5.526.506	5.526.507

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	206	0	206
	Profesional	671	514	1.185
	Fiscalizador	1.720	343	2.063
	Técnico	306	99	405
	Administrativo	619	240	859
	Auxiliar	159	60	219
	Total Dotación Efectiva	**3.682**	**1.256**	**4.938**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**5.112**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**5.059**
	Variación Dotación Máxima			-1,0%

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
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 N°	Moneda Nacional Miles de $
			INGRESOS		**86.417.104**
05			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10**
	02		**Del Gobierno Central**		**10**
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
06			**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**9.309**
08			**OTROS INGRESOS CORRIENTES**		**2.908.720**
	01		**Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas**		**930.948**
	02		**Multas y Sanciones Pecuniarias**		**98.572**
	99		**Otros**		**1.879.200**
09			**APORTE FISCAL**		**66.950.828**
	01		**Libre**		**66.950.828**
13			**TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL**		**16.548.227**
	02		**Del Gobierno Central**		**16.548.227**
		200	Fondo de Emergencia Transitorio		16.548.227
15			**SALDO INICIAL DE CAJA**		**10**
			GASTOS		**86.417.104**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**04**	**59.254.296**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**05**	**7.447.270**
25			**INTEGROS AL FISCO**		**930.958**
	99		**Otros Integros al Fisco**		**930.958**
29			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**1.949.222**
	07		**Programas Informáticos**		**1.949.222**
30			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**		**16.548.227**
	10		**Fondo de Emergencia Transitorio**		**16.548.227**
		001	Fondo de Emergencia Transitorio		16.548.227
33			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**287.121**
	02		**Al Gobierno Central**		**287.121**
		003	Dirección General de Concesiones de Obras Públicas		287.121
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 2.125

Hasta 20 funcionarios a contrata podrán desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante Resolución fundad del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse en cada caso, las referidas funciones.

b) Horas extraordinarias año
- Miles de $ 246.231

c) Autorización máxima para gastos en viáticos
- En Territorio Nacional, en Miles de $ 9.641.102
- En el Exterior, en Miles de $ 31.192

d) Convenios con personas naturales
- N° de Personas 4
- Miles de $ 109.063

e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:
- N° de personas 31
- Miles de $ 339.049

f) Autorización máxima para gastos en Asignación por Turnos, Artículo 12 de la Ley N° 19.479
- Miles de $ 6.391.191

05 Incluye:

Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Miles de $ 318.537

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 ANO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO ANOS 2021 - 2022

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	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	66.022.544	68.717.745	47.044.319	68.927.535	86.417.104	17.489.569	25,4 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recup.Licencias Médicas - FONASA					10	10	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.917	8.917	6.360	9.309	9.309		
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.949.729	5.949.729	2.086.064	6.211.517	2.908.720	-3.302.797	-53,2 %
	01		Recup.y Reembolsos por Licencias Médicas	891.722	891.722	796.614	930.958	930.948	-10	0,0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	94.418	94.418	2.134	98.572	98.572		0,0 %
	99		Otros	4.963.589	4.963.589	1.287.316	5.181.987	1.879.200	-3.302.787	-63,7 %
09			APORTE FISCAL	60.039.759	59.938.368	44.951.874	62.681.508	66.950.828	4.269.320	6,8 %
	01		Libre	60.039.759	59.938.368	44.951.874	62.681.508	66.950.828	4.269.320	6,8 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.129	24.129		25.191		-25.191	-100,0 %
	03		Vehículos	24.129	24.129		25.191		-25.191	-100,0 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			21				
	10		Ingresos por Percibir			21				
13			TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL					16.548.227	16.548.227	
	02		Del Gobierno Central					16.548.227	16.548.227	
		200	Fondo de Emergencia Transitorio					16.548.227	16.548.227	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	2.796.602		10	10		
			GASTOS	71.928.988	68.717.745	47.617.766	75.093.863	86.417.104	11.323.241	15,1 %
21			GASTOS EN PERSONAL	56.395.479	56.248.316	39.059.361	58.876.880	59.254.296	377.416	0,6 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.862.454	7.862.454	4.781.996	8.208.402	7.447.270	-761.132	-9,3 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		22.363	22.362				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		22.363	22.362				
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		84.000	41.219				
	07		A Organismos Internacionales		84.000	41.219				
		001	Organización Mundial de Aduanas		84.000	41.219				
25			INTEGROS AL FISCO					930.958	930.958	
	99		Otros Integros al Fisco					930.958	930.958	
29			ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.483.393	1.524.193	1.023.027	1.548.662	1.949.222	400.560	25,9 %
	03		Vehículos		40.800	19.065				
	04		Mobiliario y Otros	134.860	134.860	16.866	140.794		-140.794	-100,0 %
	06		Equipos Informáticos	35.076	35.076		36.619		-36.619	-100,0 %
	07		Programas Informáticos	1.313.457	1.313.457	987.096	1.371.249	1.949.222	577.973	42,1 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.906.444			6.166.328	16.548.227	10.381.899	168,4 %
	10		Fondo de Emergencia Transitorio	5.906.444			6.166.328	16.548.227	10.381.899	168,4 %
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	281.208	281.208		293.581	287.121	-6.460	-2,2 %
	02		Al Gobierno Central	281.208	281.208		293.581	287.121	-6.460	-2,2 %
		003	Direc. General de Conces. de O.Públicas	281.208	281.208		293.581	287.121	-6.460	-2,2 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.695.211	2.689.801	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	2.695.211	2.689.801	10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				71.928.978	66.022.534	44.927.965	75.093.853	85.486.136	10.392.283	13,8 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

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

PARTIDA: 08

CAPÍTULO: 04

PROGRAMA: 01

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	15.198.747	LEY N° 18.834/1989; D.L.N° 249/74; DL N° 3.551/81; LEY N° 20.780; LEY N° 19.479	44.055.549	0	59.254.296
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	115.950	CÓDIGO DEL TRABAJO, ART. 203	7.331.320	0	7.447.270
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0	0	0
25	INTEGROS AL FISCO	0		930.958	0	930.958
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		1.949.222	0	1.949.222
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0		16.548.227	0	16.548.227
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0		0	0	0
32	PRÉSTAMOS	0		0	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		287.121	0	287.121
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	10
	SUB-TOTALES	**15.314.707**		**71.102.397**	**0**	**86.417.104**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**86.417.104**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**04 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS**	Capítulo	: 04
PROGRAMA	**01 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**88.494.802**	**88.045.972**	**86.960.389**	**79.075.339**	**68.717.745**	**47.044.319**
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.867	381.490				
	01		Del Sector Privado	232.867	381.490				
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	47.226	381.490				
		999	Otros	185.641					
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.218	9.891	10.890	12.160	8.917	6.360
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.690.111	6.358.531	5.715.095	3.854.354	5.949.729	2.086.064
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.131.965	1.388.827	1.142.225	1.282.471	891.722	796.614
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	244.727	299.438	95.991	15.205	94.418	2.134
	99		Otros	5.313.419	4.670.266	4.476.879	2.556.678	4.963.589	1.287.316
09			APORTE FISCAL	81.495.603	81.224.564	81.214.097	75.199.332	59.938.368	44.951.874
	01		Libre	81.495.603	81.224.564	81.214.097	75.199.332	59.938.368	44.951.874
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67.003	31.832	12.277	9.493	24.129	
	03		Vehículos	67.003	31.832	12.277	9.493	24.129	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		39.664	8.030			21
	10		Ingresos por Percibir		39.664	8.030			21
15			SALDO INICIAL DE CAJA					2.796.602	
			GASTOS	**92.929.188**	**91.246.707**	**89.339.952**	**80.350.530**	**68.717.745**	**47.617.766**
21			GASTOS EN PERSONAL	70.470.333	72.356.285	74.987.886	66.854.435	56.248.316	39.059.361
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.810.844	10.063.926	9.321.600	9.168.546	7.862.454	4.781.996

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**04 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS**	Capítulo	: 04
PROGRAMA	**01 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	742.050	2.283.878	803.016	1.064.443	22.363	22.362
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	742.050	2.283.878	803.016	1.064.443	22.363	22.362
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				46.530	84.000	41.219
	07		A Organismos Internacionales				46.530	84.000	41.219
		001	Organización Mundial de Aduanas				46.530	84.000	41.219
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.230.466	2.593.251	1.946.508	837.826	1.524.193	1.023.027
	02		Edificios	73.020					
	03		Vehículos	159.878		151.115	68.988	40.800	19.065
	04		Mobiliario y Otros	392.371	145.022	61.100	52.380	134.860	16.866
	05		Máquinas y Equipos	2.459.999	191.182	76.242	69.964		
	06		Equipos Informáticos	443.653	230.853	118.008	19.759	35.076	
	07		Programas Informáticos	2.080.604	1.790.647	1.540.043	626.735	1.313.457	987.096
	99		Otros Activos no Financieros	620.941	235.547				
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.076.526	931.826		9.369		
	02		Proyectos	1.076.526	931.826		9.369		
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	2.598.969	3.017.541	2.280.942	2.369.381	2.695.211	2.689.801
	07		Deuda Flotante	2.598.969	3.017.541	2.280.942	2.369.381	2.695.211	2.689.801

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	94	456	550
	Fiscalizador	211	252	463
	Técnico	84	306	390
	Administrativo	82	386	468
	Auxiliar	36	41	77
	Total Dotación Efectiva	**566**	**1.441**	**2.007**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**2.137**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**2.125**
	Variación Dotación Máxima			-0,6%

SERVICIO DE TESORERÍAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
MINISTERIO DE HACIENDA
Servicio de Tesorerías

Servicio de Tesorerías (01)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	05
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de $
		INGRESOS		**61.918.231**
05		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10**
	02	**Del Gobierno Central**		**10**
	201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
08		**OTROS INGRESOS CORRIENTES**		**1.357.984**
	01	**Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas**		**1.156.850**
	99	**Otros**		**201.134**
09		**APORTE FISCAL**		**60.560.227**
	01	**Libre**		**60.560.227**
15		**SALDO INICIAL DE CAJA**		**10**
		GASTOS		**61.918.231**
21		**GASTOS EN PERSONAL**	**02**	**45.439.680**
22		**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**03**	**9.853.716**
25		**INTEGROS AL FISCO**		**1.156.860**
	99	**Otros Integros al Fisco**		**1.156.860**
29		**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**5.467.965**
	06	**Equipos Informáticos**		**3.756.716**
	07	**Programas Informáticos**		**1.711.249**
34		**SERVICIO DE LA DEUDA**		**10**
	07	**Deuda Flotante**		**10**

GLOSAS:

01 Dotación máxima de vehículos 62

02 Incluye:

a) Dotación máxima de personal 2.016

b) Horas extraordinarias año
- Miles de $ 292.320

c) Autorización máxima para gastos en viáticos
- En Territorio Nacional, en Miles de $ 753.041

d) Convenios con personas naturales
- N° de Personas 9
- Miles de $ 127.210

e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:
- N° de personas 29
- Miles de $ 165.096

03 Incluye:

a) Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Miles de $ 353.427

b) El Servicio podrá proporcionar con cargo a estos recursos, en el periodo de abril a junio, con motivo de la "Operación Rentas", 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 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO : SERVICIO DE TESORERIAS
PROGRAMA : SERVICIO DE TESORERÍAS

PARTIDA : 08
CAPITULO : 05
PROGRAMA : 01

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	55.561.241	57.963.907	50.203.765	58.005.935	61.918.231	3.912.296	6,7 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recup.de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		362					
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.300.760	1.447.834	955.282	1.357.994	1.357.984	-10	0,0 %
	01		Recup.y Reembolsos por Licencias Médicas	1.108.103	1.108.103	674.407	1.156.860	1.156.850	-10	0,0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		6.712	21.926				
	99		Otros	192.657	333.019	258.949	201.134	201.134		
09			APORTE FISCAL	54.260.471	56.084.323	47.424.436	56.647.931	60.560.227	3.912.296	6,9 %
	01		Libre	54.260.471	56.084.323	47.424.436	56.647.931	60.560.227	3.912.296	6,9 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		130.850	1.824.047				
	10		Ingresos por Percibir		130.850	1.824.047				
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	300.538		10	10		
			GASTOS	55.561.241	57.963.907	47.573.324	58.005.935	61.918.231	3.912.296	6,7 %
21			GASTOS EN PERSONAL	43.920.999	43.788.728	39.022.064	45.853.523	45.439.680	-413.843	-0,9 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.866.510	10.230.901	5.127.912	10.300.636	9.853.716	-446.920	-4,3 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		515.484	504.614				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		515.484	504.614				
25			INTEGROS AL FISCO					1.156.860	1.156.860	
	99		Otros Integros al Fisco					1.156.860	1.156.860	
29			ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.773.722	1.970.520	1.460.460	1.851.766	5.467.965	3.616.199	195,3 %
	03		Vehículos	15.849	15.849		16.546		-16.546	-100,0 %
	04		Mobiliario y Otros	14.738	14.738		15.387		-15.387	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	14.522	14.522	3.136	15.161		-15.161	-100,0 %
	06		Equipos Informáticos	446.168			465.799	3.756.716	3.290.917	706,5 %
	07		Programas Informáticos	1.282.445	1.925.411	1.457.324	1.338.873	1.711.249	372.376	27,8 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.458.274	1.458.274	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	1.458.274	1.458.274	10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				55.561.231	56.505.633	46.115.050	58.005.925	60.761.361	2.755.436	4,8 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

Partida	**MINISTERIO DE HACIENDA**	**PARTIDA:**	**08**
Capítulo	**SERVICIO DE TESORERÍAS**	**CAPÍTULO:**	**05**
Programa	**SERVICIO DE TESORERÍAS**	**PROGRAMA:**	**01**

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	17.511.043	LEY N° 18.834/1989; D.L.N° 249/74; LEY N° 19.269; LEY N° 20.780; LEY N°18.382; DFL(H) N°178/81	27.928.637	0	45.439.680
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	70.731	CÓDIGO DEL TRABAJO, ART. 203	9.782.985	0	9.853.716
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0	0	0
25	INTEGROS AL FISCO	0		1.156.860	0	1.156.860
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		5.467.965	0	5.467.965
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	10
	SUB-TOTALES	**17.581.784**		**44.336.447**	**0**	**61.918.231**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**61.918.231**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**05 SERVICIO DE TESORERÍAS**	Capítulo	: 05
PROGRAMA	**01 SERVICIO DE TESORERÍAS**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**87.490.956**	**85.054.491**	**86.495.164**	**81.154.143**	**57.963.907**	**50.203.765**
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.656	592.557				
	01		Del Sector Privado	208.656	592.557				
		999	Otros	208.656	592.557				
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.183	1.656	1.674	1.546	362	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.166.837	2.056.713	2.235.256	1.671.960	1.447.834	955.282
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.971.616	1.934.874	1.843.798	1.351.375	1.108.103	674.407
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				29.831	6.712	21.926
	99		Otros	195.221	121.839	391.458	290.754	333.019	258.949
09			APORTE FISCAL	84.171.466	81.108.477	82.930.662	77.875.068	56.084.323	47.424.436
	01		Libre	84.171.466	81.108.477	82.930.662	77.875.068	56.084.323	47.424.436
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48.648					
	03		Vehículos	48.648					
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	893.166	1.295.088	1.327.572	1.605.569	130.850	1.824.047
	10		Ingresos por Percibir	893.166	1.295.088	1.327.572	1.605.569	130.850	1.824.047
15			SALDO INICIAL DE CAJA					300.538	
			GASTOS	**86.943.932**	**85.013.938**	**83.943.791**	**81.473.019**	**57.963.907**	**47.573.324**
21			GASTOS EN PERSONAL	66.685.450	65.349.473	66.368.420	64.471.782	43.788.728	39.022.064
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.083.831	11.780.419	11.847.150	10.565.176	10.230.901	5.127.912
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	964.616	2.505.201	1.303.007	986.117	515.484	504.614

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**05 SERVICIO DE TESORERÍAS**	Capítulo	: 05
PROGRAMA	**01 SERVICIO DE TESORERÍAS**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	964.616	2.505.201	1.303.007	986.117	515.484	504.614
25			INTEGROS AL FISCO				2.726.645		
	99		Otros Integros al Fisco				2.726.645		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.129.184	4.396.946	3.829.212	2.714.267	1.970.520	1.460.460
	03		Vehículos	107.896		175.158	52.689	15.849	
	04		Mobiliario y Otros	105.887	74.993	3.179	15.523	14.738	
	05		Máquinas y Equipos	63.286	62.114	49.576	40.561	14.522	3.136
	06		Equipos Informáticos	1.249.030	1.271.262	1.062.482	738.782		
	07		Programas Informáticos	4.603.085	2.988.577	2.538.817	1.866.712	1.925.411	1.457.324
34			SERVICIO DE LA DEUDA	80.851	981.899	596.002	9.032	1.458.274	1.458.274
	07		Deuda Flotante	80.851	981.899	596.002	9.032	1.458.274	1.458.274

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

		Planta	Contrata	Honorario Asimilado a Grado	Total
Estamentos	Jefe Superior de Servicio	1	0	0	1
	Directivo	82	0	0	82
	Profesional	177	606	0	783
	Técnico	134	24	0	158
	Administrativo	324	594	0	918
	Auxiliar	19	21	0	40
	Total Dotación Efectiva	**737**	**1.245**	**0**	**1.982**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021				**2.012**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022				**2.016**
	Variación Dotación Máxima				0,2%

(*) Honorario asimilado a grado

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección de Compras y Contratación Pública

Dirección de Compras y Contratación Pública (01, 02, 03, 04, 05, 09)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	07
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.		Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de $
			INGRESOS		**10.149.858**
05			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10**
	02		**Del Gobierno Central**		**10**
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
07			**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**893.210**
08			**OTROS INGRESOS CORRIENTES**		**61.064**
	01		**Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas**		**28.178**
	02		**Multas y Sanciones Pecuniarias**		**29.232**
	99		**Otros**		**3.654**
09			**APORTE FISCAL**		**9.183.564**
	01		**Libre**		**9.183.564**
15			**SALDO INICIAL DE CAJA**		**12.010**
			GASTOS		**10.149.858**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**06**	**5.161.366**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**07**	**3.944.437**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**615.783**
	03		**A Otras Entidades Públicas**		**615.783**
		032	Tribunal de Compras Públicas	08	603.255
		034	Devolución Boletas de Garantía		12.528
25			**INTEGROS AL FISCO**		**28.188**
	99		**Otros Integros al Fisco**		**28.188**
29			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**400.074**
	04		**Mobiliario y Otros**		**2.610**
	07		**Programas Informáticos**		**397.464**
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**		**10**
	07		**Deuda Flotante**		**10**

GLOSAS:

01 Dotación máxima de vehículos 1

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.

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 150

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

- Miles de $ 8.892

c) Autorización máxima para gastos en viáticos

- En Territorio Nacional, en Miles de $ 9.170

d) Convenios con personas naturales

- N° de Personas 12
- Miles de $ 209.147

07 Incluye:

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

- Miles de $ 43.322

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.

09 La Dirección de Compras y Contratación Pública informará trimestralmente a las Comisiones de Hacienda y Economía del Senado y la Cámara de Diputados sobre las compras realizadas vía Convenios Marco identificando los montos adjudicados a los proveedores por micro, pequeña, mediana y gran empresa según la definición establecida en la ley 20.416; así también informará trimestralmente de los servicios que utilizan la modalidad de trato directo y los montos involucrados en esas compras públicas.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

PARTIDA : 08
CAPITULO : 07
PROGRAMA : 01

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	9.223.785	10.533.106	6.858.847	9.629.104	10.149.858	520.754	5,4 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN		952.100	466.290		893.210	893.210	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	93.654	93.654	129.366	97.775	61.064	-36.711	-37,5 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	26.539	26.539	73.459	27.707	28.178	471	1,7 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	27.250	27.250	52.844	28.449	29.232	783	2,8 %
	99		Otros	39.865	39.865	3.063	41.619	3.654	-37.965	-91,2 %
09			APORTE FISCAL	9.118.121	9.475.342	6.263.191	9.519.319	9.183.564	-335.755	-3,5 %
	01		Libre	9.118.121	9.475.342	6.263.191	9.519.319	9.183.564	-335.755	-3,5 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	12.010	12.010		12.010	12.010		0,0 %
			GASTOS	9.223.785	10.533.106	6.503.075	9.629.104	10.149.858	520.754	5,4 %
21			GASTOS EN PERSONAL	4.879.514	4.879.214	3.004.606	5.094.213	5.161.366	67.153	1,3 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.373.718	4.325.738	2.387.918	3.522.162	3.944.437	422.275	12,0 %
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	589.830	589.830	378.275	615.255	615.783	528	0,1 %
	03		A Otras Entidades Públicas	589.830	589.830	378.275	615.255	615.783	528	0,1 %
		032	Tribunal de Compras Públicas	577.830	577.830	366.460	603.255	603.255		0,0 %
		034	Devolución Boletas de Garantía	12.000	12.000	11.815	12.000	12.528	528	4,4 %
25			INTEGROS AL FISCO		80	80		28.188	28.188	
	99		Otros Integros al Fisco		80	80		28.188	28.188	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		300					
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		300					
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380.713	380.713	374.966	397.464	400.074	2.610	0,7 %
	04		Mobiliario y Otros					2.610	2.610	
	07		Programas Informáticos	380.713	380.713	374.966	397.464	397.464		0,0 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	357.231	357.230	10	10		0,0 %
	07		Deuda Flotante	10	357.231	357.230	10	10		0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				9.223.775	10.175.795	6.145.765	9.629.094	10.121.660	492.566	5,1 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

Partida	**MINISTERIO DE HACIENDA**	**PARTIDA:**	**08**
Capítulo	**DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**	**CAPÍTULO:**	**07**
Programa	**DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**	**PROGRAMA:**	**01**

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	470.188	LEY N° 18.834/1989; D.L.N° 249/74; LEY N°19.646; LEY N° 19.041; DFL(H) N° 2/90	4.691.178	0	5.161.366
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38.712	CÓDIGO DEL TRABAJO, ART. 203	3.905.725	0	3.944.437
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	603.255	LEY N° 19.886	12.528	0	615.783
25	INTEGROS AL FISCO	0		28.188	0	28.188
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		400.074	0	400.074
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	10
	SUB-TOTALES	**1.112.165**		**9.037.693**	**0**	**10.149.858**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**10.149.858**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**07 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**	Capítulo	: 07
PROGRAMA	**01 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**10.885.681**	**10.369.066**	**9.980.069**	**8.348.913**	**10.533.106**	**6.858.847**
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.371.116	1.472.555	965.488	165.143		
	02		Del Gobierno Central	1.371.116	1.472.555	965.488	165.143		
		004	Programa de Modernización del Estado-BID	1.371.116	1.472.555	965.488	165.143		
07			INGRESOS DE OPERACIÓN					952.100	466.290
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	325.099	350.127	263.161	230.174	93.654	129.366
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	118.235	175.238	169.864	139.067	26.539	73.459
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	150.965	130.886	39.617	48.723	27.250	52.844
	99		Otros	55.899	44.003	53.680	42.384	39.865	3.063
09			APORTE FISCAL	9.189.466	8.546.384	8.751.420	7.953.596	9.475.342	6.263.191
	01		Libre	9.189.466	8.546.384	8.751.420	7.953.596	9.475.342	6.263.191
15			SALDO INICIAL DE CAJA					12.010	
			GASTOS	**11.316.418**	**10.598.499**	**9.944.864**	**9.275.387**	**10.533.106**	**6.503.075**
21			GASTOS EN PERSONAL	4.961.292	5.032.685	4.868.693	4.752.834	4.879.214	3.004.606
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.759.558	3.066.756	3.057.197	3.189.636	4.325.738	2.387.918
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			61.052	52.987		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			61.052	52.987		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.896.404	2.068.892	1.533.445	769.683	589.830	378.275
	03		A Otras Entidades Públicas	1.896.404	2.068.892	1.533.445	769.683	589.830	378.275
		032	Tribunal de Compras Públicas	536.524	568.125	657.300	586.290	577.830	366.460

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**07 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**	Capítulo	: 07
PROGRAMA	**01 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
		034	Devolución Boletas de Garantía	4.892	28.213	45.198	18.332	12.000	11.815
		251	Programa de Modernización del Estado-BID	1.354.988	1.472.554	830.947	165.061		
25			INTEGROS AL FISCO	15.432	15.745		146.064	80	80
	99		Otros Integros al Fisco	15.432	15.745		146.064	80	80
26			OTROS GASTOS CORRIENTES					300	
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad					300	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	244.087	217.401	336.184	326.668	380.713	374.966
	04		Mobiliario y Otros	1.121	4.480				
	05		Máquinas y Equipos	1.411	796				
	06		Equipos Informáticos		12.931				
	07		Programas Informáticos	241.555	199.194	336.184	326.668	380.713	374.966
34			SERVICIO DE LA DEUDA	439.645	197.020	88.293	37.515	357.231	357.230
	07		Deuda Flotante	439.645	197.020	88.293	37.515	357.231	357.230

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	4	0	4
	Profesional	0	110	110
	Técnico	0	2	2
	Administrativo	0	22	22
	Total Dotación Efectiva	**5**	**134**	**139**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**147**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**150**
	Variación Dotación Máxima			2,0%

DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
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 N°	Moneda Nacional Miles de $
		INGRESOS		**11.134.574**
05		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10**
	02	**Del Gobierno Central**		**10**
	201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
08		**OTROS INGRESOS CORRIENTES**		**66.764**
	01	**Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas**		**66.168**
	99	**Otros**		**596**
09		**APORTE FISCAL**		**11.058.253**
	01	**Libre**		**10.933.192**
	03	**Servicio de la Deuda Externa**		**125.061**
12		**RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS**		**9.537**
	10	**Ingresos por Percibir**		**9.537**
15		**SALDO INICIAL DE CAJA**		**10**
		GASTOS		**11.134.574**
21		**GASTOS EN PERSONAL**	**03**	**5.893.593**
22		**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**04, 05, 06**	**4.972.591**
25		**INTEGROS AL FISCO**		**66.178**
	99	**Otros Integros al Fisco**		**66.178**
29		**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**77.141**
	07	**Programas Informáticos**		**77.141**
34		**SERVICIO DE LA DEUDA**		**125.071**
	02	**Amortización Deuda Externa**		**120.722**
	04	**Intereses Deuda Externa**		**4.339**
	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 160

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 $ 31.707

c) Autorización máxima para gastos en viáticos
- En Territorio Nacional, en Miles de $ 20.693
- En el Exterior, en Miles de $ 5.000

d) Convenios con personas naturales
- N° de Personas 51
- Miles de $ 277.495

e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:
- N° de personas 14
- Miles de $ 260.297

04 Para "Concurso Funciona!" se incluyen hasta $ 118.717 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 $ 118.717 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 destaquen 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:
Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Miles de $ 48.586

06 Para concursos públicos, Ley N° 19.882 incluye hasta $ 2.769.319 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 $ 149.449 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 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

PARTIDA : 08
CAPITULO : 15
PROGRAMA : 01

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	10.962.653	11.309.368	6.393.277	11.438.903	11.134.574	-304.329	-2,7 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	63.960	63.960	86.084	66.774	66.764	-10	0,0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	63.389	63.389	85.405	66.178	66.168	-10	0,0 %
	99		Otros	571	571	679	596	596		0,0 %
09			APORTE FISCAL	10.889.548	10.622.206	6.266.018	11.362.582	11.058.253	-304.329	-2,7 %
	01		Libre	10.750.778	10.483.436	6.202.701	11.223.812	10.933.192	-290.620	-2,6 %
	03		Servicio de la Deuda Externa	138.770	138.770	63.317	138.770	125.061	-13.709	-9,9 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	9.135	9.135	41.175	9.537	9.537		0,0 %
	10		Ingresos por Percibir	9.135	9.135	41.175	9.537	9.537		0,0 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	614.067		10	10		0,0 %
			GASTOS	10.962.653	11.309.368	6.955.435	11.438.903	11.134.574	-304.329	-2,7 %
21			GASTOS EN PERSONAL	5.627.002	5.627.002	4.020.299	5.874.590	5.893.593	19.003	0,3 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.139.611	5.139.611	2.501.456	5.365.754	4.972.591	-393.163	-7,3 %
25			INTEGROS AL FISCO					66.178	66.178	
	99		Otros Integros al Fisco					66.178	66.178	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57.260	57.260	23.684	59.779	77.141	17.362	29,0 %
	07		Programas Informáticos	57.260	57.260	23.684	59.779	77.141	17.362	29,0 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	138.780	485.495	409.996	138.780	125.071	-13.709	-9,9 %
	02		Amortización Deuda Externa	128.469	128.469	60.110	128.469	120.722	-7.747	-6,0 %
	04		Intereses Deuda Externa	10.301	10.301	3.207	10.301	4.339	-5.962	-57,9 %
	07		Deuda Flotante	10	346.725	346.679	10	10		0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				10.834.174	10.834.174	6.548.646	11.310.424	10.947.664	-362.760	-3,2 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

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

PARTIDA: 08
CAPÍTULO: 15
PROGRAMA: 01

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	1.008.569	LEY N° 18.834/1989; LEY N° 19.882; D.L.N° 249/74; LEY N° 20.955; LEY N° 19.041	4.885.024	0	5.893.593
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.924	CÓDIGO DEL TRABAJO, ART. 203	4.950.667	0	4.972.591
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0	0	0
25	INTEGROS AL FISCO	0		66.178	0	66.178
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		77.141	0	77.141
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	125.071	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	125.071
	SUB-TOTALES	**1.155.564**		**9.979.010**	**0**	**11.134.574**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**11.134.574**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**15 DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**	Capítulo	: 15
PROGRAMA	**01 DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**13.656.108**	**13.269.363**	**16.123.623**	**12.958.963**	**11.309.368**	**6.393.277**
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	102.256	142.944	138.243	133.725	63.960	86.084
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	96.672	137.303	133.280	132.285	63.389	85.405
	99		Otros	5.584	5.641	4.963	1.440	571	679
09			APORTE FISCAL	13.504.519	13.092.413	15.954.538	12.817.571	10.622.206	6.266.018
	01		Libre	13.362.079	12.951.330	15.801.098	12.659.002	10.483.436	6.202.701
	03		Servicio de la Deuda Externa	142.440	141.083	153.440	158.569	138.770	63.317
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	49.333	34.006	30.842	7.667	9.135	41.175
	10		Ingresos por Percibir	49.333	34.006	30.842	7.667	9.135	41.175
15			SALDO INICIAL DE CAJA					614.067	
			GASTOS	**13.587.505**	**13.222.148**	**16.124.143**	**12.696.964**	**11.309.368**	**6.955.435**
21			GASTOS EN PERSONAL	6.600.569	6.925.041	7.177.269	6.775.632	5.627.002	4.020.299
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.465.372	5.890.651	8.720.352	5.680.033	5.139.611	2.501.456
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	379.124	265.373	73.082	82.729	57.260	23.684
	04		Mobiliario y Otros	78.599		2.977	2.948		
	05		Máquinas y Equipos	364		992	1.441		
	06		Equipos Informáticos	45.087	35.872	19.852	19.895		
	07		Programas Informáticos	255.074	229.501	49.261	58.445	57.260	23.684
34			SERVICIO DE LA DEUDA	142.440	141.083	153.440	158.570	485.495	409.996
	02		Amortización Deuda Externa	121.351	116.909	125.996	141.180	128.469	60.110

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**15 DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**	Capítulo	: 15
PROGRAMA	**01 DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
	04		Intereses Deuda Externa	21.089	24.174	27.444	17.390	10.301	3.207
	07		Deuda Flotante					346.725	346.679

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	110	122
	Técnico	0	8	8
	Administrativo	1	11	12
	Auxiliar	0	0	0
	Total Dotación Efectiva	**19**	**129**	**148**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**156**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**160**
	Variación Dotación Máxima			2,6%

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad de Análisis Financiero

Unidad de Análisis Financiero (01)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	16
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.		Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de $
			INGRESOS		**3.865.952**
05			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10**
	02		**Del Gobierno Central**		**10**
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
08			**OTROS INGRESOS CORRIENTES**		**10**
	01		**Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas**		**10**
09			**APORTE FISCAL**		**3.865.922**
	01		**Libre**		**3.865.922**
15			**SALDO INICIAL DE CAJA**		**10**
			GASTOS		**3.865.952**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**02**	**2.916.765**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**03**	**943.763**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5.394**
	07		**A Organismos Internacionales**		**5.394**
		001	Secretaría del Grupo Egmont		5.394
25			**INTEGROS AL FISCO**		**20**
	99		**Otros Integros al Fisco**		**20**
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**		**10**
	07		**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 $ 3.350

c) Autorización máxima para gastos en viáticos

- En Territorio Nacional, en Miles de $ 8.379
- En el Exterior, en Miles de $ 7.374

d) Convenios con personas naturales

- N° de Personas 1
- Miles de $ 11.529

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

- N° de personas 1
- Miles de $ 7.456

03 Incluye:

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

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad de Análisis Financiero

Unidad de Análisis Financiero (01)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	16
PROGRAMA	:	01

Secretaría General de la Presidencia
- Miles de $ 10.675

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	3.668.760	3.768.208	2.390.838	3.830.185	3.865.952	35.767	0,9 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES					10	10	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas					10	10	
09			APORTE FISCAL	3.668.750	3.660.266	2.390.838	3.830.175	3.865.922	35.747	0,9 %
	01		Libre	3.668.750	3.660.266	2.390.838	3.830.175	3.865.922	35.747	0,9 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	107.942		10	10		0,0 %
			GASTOS	3.668.760	3.768.208	2.502.501	3.830.185	3.865.952	35.767	0,9 %
21			GASTOS EN PERSONAL	2.793.836	2.793.836	1.880.910	2.916.765	2.916.765		0,0 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	869.817	869.817	522.133	908.089	943.763	35.674	3,9 %
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.097	5.097		5.321	5.394	73	1,4 %
	07		A Organismos Internacionales	5.097	5.097		5.321	5.394	73	1,4 %
		001	Secretaría del Grupo Egmont	5.097	5.097		5.321	5.394	73	1,4 %
25			INTEGROS AL FISCO					20	20	
	99		Otros Integros al Fisco					20	20	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	99.458	99.458	10	10		0,0 %
	07		Deuda Flotante	10	99.458	99.458	10	10		0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				3.668.750	3.668.750	2.403.043	3.830.175	3.865.922	35.747	0,9 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

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

PARTIDA: 08

CAPÍTULO: 16

PROGRAMA: 01

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	453.431	LEY N° 18.834/1989; D.L.N° 249/74; LEY N° 19.913; LEY N° 20.818	2.463.334	0	2.916.765
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.770	CÓDIGO DEL TRABAJO, ART. 203	934.993	0	943.763
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		5.394	0	5.394
25	INTEGROS AL FISCO	0		20	0	20
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	10
	SUB-TOTALES	**462.211**		**3.403.741**	**0**	**3.865.952**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**3.865.952**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**16 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**	Capítulo	: 16
PROGRAMA	**01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**3.547.129**	**3.761.411**	**4.155.766**	**3.779.684**	**3.768.208**	**2.390.838**
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	34.693	46.780	50.513			
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	32.854	46.709	50.513			
	99		Otros	1.839	71				
09			APORTE FISCAL	3.512.436	3.714.631	4.094.884	3.763.099	3.660.266	2.390.838
	01		Libre	3.512.436	3.714.631	4.094.884	3.763.099	3.660.266	2.390.838
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			10.369	16.585		
	10		Ingresos por Percibir			10.369	16.585		
15			SALDO INICIAL DE CAJA					107.942	
			GASTOS	**3.585.543**	**3.810.388**	**4.162.138**	**3.966.420**	**3.768.208**	**2.502.501**
21			GASTOS EN PERSONAL	2.632.995	2.915.859	2.988.091	2.881.371	2.793.836	1.880.910
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	885.692	825.989	904.510	840.330	869.817	522.133
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.066	5.605	4.256	6.036	5.097	
	07		A Organismos Internacionales	4.066	5.605	4.256	6.036	5.097	
		001	Secretaría del Grupo Egmont	4.066	5.605	4.256	6.036	5.097	
25			INTEGROS AL FISCO				12.005		
	99		Otros Integros al Fisco				12.005		
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	393					
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	393					
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.604	7.840	202.276			

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**16 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**	Capítulo	: 16
PROGRAMA	**01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
	04		Mobiliario y Otros		1.640				
	06		Equipos Informáticos	11.604	6.200	52.037			
	07		Programas Informáticos			150.239			
34			SERVICIO DE LA DEUDA	50.793	55.095	63.005	226.678	99.458	99.458
	07		Deuda Flotante	50.793	55.095	63.005	226.678	99.458	99.458

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	4	0	4
	Profesional	0	48	48
	Técnico	0	12	12
	Administrativo	0	5	5
	Total Dotación Efectiva	**5**	**65**	**70**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**71**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**71**
	Variación Dotación Máxima			0,0%

SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
MINISTERIO DE HACIENDA
Superintendencia de Casinos de Juego

Superintendencia de Casinos de Juego (01, 04, 05)

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	17
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de $
		INGRESOS		**3.924.883**
05		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10**
	02	**Del Gobierno Central**		**10**
	201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
08		**OTROS INGRESOS CORRIENTES**		**10**
	01	**Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas**		**10**
09		**APORTE FISCAL**		**3.924.853**
	01	**Libre**		**3.924.853**
15		**SALDO INICIAL DE CAJA**		**10**
		GASTOS		**3.924.883**
21		**GASTOS EN PERSONAL**	**02**	**2.765.619**
22		**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**03**	**1.071.895**
25		**INTEGROS AL FISCO**		**20**
	99	**Otros Integros al Fisco**		**20**
29		**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**87.339**
	07	**Programas Informáticos**		**87.339**
34		**SERVICIO DE LA DEUDA**		**10**
	07	**Deuda Flotante**		**10**

GLOSAS:

01 Dotación máxima de vehículos 1

02 Incluye:

a) Dotación máxima de personal 62

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 $ 834

c) Autorización máxima para gastos en viáticos

- En Territorio Nacional, en Miles de $ 33.998

d) Convenios con personas naturales

- N° de Personas 3
- Miles de $ 19.731

03 Incluye:

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

- Miles de $ 10.141

04 La primera semana de octubre, la Superintendencia de Casinos informará en sesión especial y de transmisión pública a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, así como a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del número total de máquinas de juego o tragamonedas por cada comuna del país, indicando además qué máquinas de juego se ajustan a la normativa vigente.

05 La primera semana de octubre, la Superintendencia de Casinos informará en sesión especial y de transmisión pública a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Salud del Senado, así como a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, acerca de todos las políticas, planes y programas realizados por la institución para prevenir y combatir la ludopatía.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

PARTIDA : 08
CAPITULO : 17
PROGRAMA : 01

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	3.640.590	3.849.322	2.482.497	3.800.776	3.924.883	124.107	3,3 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES		2.161			10	10	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		10			10	10	
	99		Otros		2.151					
09			APORTE FISCAL	3.640.580	3.695.982	2.482.497	3.800.766	3.924.853	124.087	3,3 %
	01		Libre	3.640.580	3.695.982	2.482.497	3.800.766	3.924.853	124.087	3,3 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	151.179		10	10		0,0 %
			GASTOS	3.640.590	3.849.322	2.610.949	3.800.776	3.924.883	124.107	3,3 %
21			GASTOS EN PERSONAL	2.688.176	2.688.176	1.847.494	2.806.456	2.765.619	-40.837	-1,5 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	867.644	867.644	566.627	905.821	1.071.895	166.074	18,3 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		24.172					
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		24.172					
25			INTEGROS AL FISCO					20	20	
	99		Otros Integros al Fisco					20	20	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84.760	84.760	12.259	88.489	87.339	-1.150	-1,3 %
	07		Programas Informáticos	84.760	84.760	12.259	88.489	87.339	-1.150	-1,3 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	184.570	184.569	10	10		0,0 %
	07		Deuda Flotante	10	184.570	184.569	10	10		0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				3.640.580	3.664.752	2.426.380	3.800.766	3.924.853	124.087	3,3 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(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 TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	639.502	LEY N° 18.834/1989; D.L.N° 249/74; LEY N° 19.995	2.126.117	0	2.765.619
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.434	CÓDIGO DEL TRABAJO, ART. 203	1.068.461	0	1.071.895
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0	0	0
25	INTEGROS AL FISCO	0		20	0	20
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		87.339	0	87.339
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	10
	SUB-TOTALES	**642.946**		**3.281.937**	**0**	**3.924.883**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**3.924.883**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
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 $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**4.383.337**	**4.883.370**	**4.300.975**	**4.112.226**	**3.849.322**	**2.482.497**
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	24.645	545.483	5.457	95.872	2.161	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	15.796	32.742	4.381	81.352	10	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			1.017	14.446		
	99		Otros	8.849	512.741	59	74	2.151	
09			APORTE FISCAL	4.358.692	4.337.887	4.295.518	4.016.354	3.695.982	2.482.497
	01		Libre	4.358.692	4.337.887	4.295.518	4.016.354	3.695.982	2.482.497
15			SALDO INICIAL DE CAJA					151.179	
			GASTOS	**4.435.535**	**5.175.824**	**4.854.352**	**4.323.349**	**3.849.322**	**2.610.949**
21			GASTOS EN PERSONAL	2.671.218	2.835.241	2.895.628	2.893.415	2.688.176	1.847.494
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.556.909	1.818.767	1.322.853	1.167.241	867.644	566.627
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		25.456			24.172	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		25.456			24.172	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		67.980				
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		67.980				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	207.408	168.240	130.213	86.328	84.760	12.259
	07		Programas Informáticos	207.408	168.240	130.213	86.328	84.760	12.259
34			SERVICIO DE LA DEUDA		260.140	505.658	176.365	184.570	184.569
	07		Deuda Flotante		260.140	505.658	176.365	184.570	184.569

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	46	50
	Técnico	0	3	3
	Administrativo	0	0	0
	Total Dotación Efectiva	**8**	**49**	**57**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**59**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**62**
	Variación Dotación Máxima			5,1%

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
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 N°	Moneda Nacional Miles de $
			INGRESOS		**24.229.657**
05			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10**
	02		**Del Gobierno Central**		**10**
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
08			**OTROS INGRESOS CORRIENTES**		**438.470**
	01		**Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas**		**271.430**
	99		**Otros**		**167.040**
09			**APORTE FISCAL**		**23.791.167**
	01		**Libre**		**23.791.167**
15			**SALDO INICIAL DE CAJA**		**10**
			GASTOS		**24.229.657**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**02**	**20.773.614**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**03**	**2.422.931**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**304.285**
	03		**A Otras Entidades Públicas**		**304.285**
		002	Apoyo en Juicios Laborales	04	26.518
		003	Programa Mediación en Salud	05	277.767
25			**INTEGROS AL FISCO**		**271.440**
	99		**Otros Integros al Fisco**		**271.440**
29			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**457.377**
	06		**Equipos Informáticos**		**174.974**
	07		**Programas Informáticos**		**282.403**
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**		**10**
	07		**Deuda Flotante**		**10**

GLOSAS:

01 Dotación máxima de vehículos 19

02 Incluye:

a) Dotación máxima de personal 598

Hasta 30 funcionarios a contrata podrán desempeñar funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que deberán precisarse las referidas funciones.

b) Horas extraordinarias año

- Miles de $ 16.005

c) Autorización máxima para gastos en viáticos

- En Territorio Nacional, en Miles de $ 71.085
- En el Exterior, en Miles de $ 2.078

d) Convenios con personas naturales

- N° de Personas 16

- Miles de $ 308.461

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 $ 116.263

03 Incluye:

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

- Miles de $ 114.722

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 un profesional 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 $ 277.767 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 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

PARTIDA : 08
CAPITULO : 30
PROGRAMA : 01

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	23.491.016	23.855.936	17.137.336	24.524.621	24.229.657	-294.964	-1,2 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	421.577	437.200	498.562	440.127	438.470	-1.657	-0,4 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	259.493	259.493	272.376	270.911	271.430	519	0,2 %
	99		Otros	162.084	177.707	226.186	169.216	167.040	-2.176	-1,3 %
09			APORTE FISCAL	23.069.429	22.467.279	16.455.342	24.084.484	23.791.167	-293.317	-1,2 %
	01		Libre	23.069.429	22.467.279	16.455.342	24.084.484	23.791.167	-293.317	-1,2 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		263.895	183.432				
	10		Ingresos por Percibir		263.895	183.432				
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	687.562		10	10		0,0 %
			GASTOS	23.491.016	23.855.936	16.947.320	24.524.621	24.229.657	-294.964	-1,2 %
21			GASTOS EN PERSONAL	19.838.231	19.824.565	15.038.774	20.711.113	20.773.614	62.501	0,3 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.861.688	2.861.688	1.241.192	2.987.602	2.422.931	-564.671	-18,9 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		79.519	79.518				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		79.519	79.518				
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352.347	352.347	150.593	367.851	304.285	-63.566	-17,3 %
	03		A Otras Entidades Públicas	352.347	352.347	150.593	367.851	304.285	-63.566	-17,3 %
		002	Apoyo en Juicios Laborales	86.287	86.287	57.185	90.084	26.518	-63.566	-70,6 %
		003	Programa Mediación en Salud	266.060	266.060	93.408	277.767	277.767		0,0 %
25			INTEGROS AL FISCO					271.440	271.440	
	99		Otros Integros al Fisco					271.440	271.440	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	438.740	438.740	138.166	458.045	457.377	-668	-0,1 %
	03		Vehículos	10.736	10.736	10.237	11.208		-11.208	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	12.475	12.475	4.029	13.024		-13.024	-100,0 %
	06		Equipos Informáticos	30.762	30.762		32.116	174.974	142.858	444,8 %
	07		Programas Informáticos	384.767	384.767	123.900	401.697	282.403	-119.294	-29,7 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	299.077	299.077	10	10		0,0 %
	07		Deuda Flotante	10	299.077	299.077	10	10		0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				23.491.006	23.556.859	16.648.243	24.524.611	23.958.207	-566.404	-2,3 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(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 TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	9.220.818	LEY N° 18.834/1989; D.L.N° 249/74; DL N° 2.573/79; LEY N°19.646; LEY N° 19.041; LEY N° 19.202	11.552.796	0	20.773.614
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31.720	CÓDIGO DEL TRABAJO, ART. 203	2.391.211	0	2.422.931
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		304.285	0	304.285
25	INTEGROS AL FISCO	0		271.440	0	271.440
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		457.377	0	457.377
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	10
	SUB-TOTALES	**9.252.548**		**14.977.109**	**0**	**24.229.657**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**24.229.657**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**30 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO**	Capítulo	: 30
PROGRAMA	**01 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**27.582.847**	**27.442.456**	**27.822.456**	**28.538.356**	**23.855.936**	**17.137.336**
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.364	172.550				
	01		Del Sector Privado	39.364	172.550				
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	685.168	698.658	691.617	826.746	437.200	498.562
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	467.036	577.192	401.785	488.118	259.493	272.376
	99		Otros	218.132	121.466	289.832	338.628	177.707	226.186
09			APORTE FISCAL	26.708.813	26.363.688	27.026.317	27.503.770	22.467.279	16.455.342
	01		Libre	25.653.435	26.363.688	27.026.317	27.503.770	22.467.279	16.455.342
	03		Servicio de la Deuda Externa	1.055.378					
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.689	198.109	3.165			
	01		Terrenos		37.988				
	02		Edificios		145.178				
	03		Vehículos	18.689	14.943	3.165			
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		9.451	101.357	207.840	263.895	183.432
	10		Ingresos por Percibir		9.451	101.357	207.840	263.895	183.432
14			ENDEUDAMIENTO	130.813					
	02		Endeudamiento Externo	130.813					
15			SALDO INICIAL DE CAJA					687.562	
			GASTOS	**28.106.756**	**27.588.991**	**27.588.545**	**28.202.508**	**23.855.936**	**16.947.320**
21			GASTOS EN PERSONAL	23.409.580	23.686.936	24.193.522	24.188.775	19.824.565	15.038.774

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**30 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO**	Capítulo	: 30
PROGRAMA	**01 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.513.235	2.354.288	2.258.914	2.139.654	2.861.688	1.241.192
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	144.124	702.929	65.371	194.719	79.519	79.518
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	144.124	702.929	65.371	194.719	79.519	79.518
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			188.643	215.176	352.347	150.593
	03		A Otras Entidades Públicas			188.643	215.176	352.347	150.593
		002	Apoyo en Juicios Laborales			188.643	215.176	86.287	57.185
		003	Programa Mediación en Salud					266.060	93.408
25			INTEGROS AL FISCO		2.066		796.365		
	99		Otros Integros al Fisco		2.066		796.365		
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		35.490		15.615		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		35.490		15.615		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	592.455	627.958	589.184	542.529	438.740	138.166
	03		Vehículos	95.959		16.932		10.736	10.237
	04		Mobiliario y Otros	13.516	9.288		181.797		
	05		Máquinas y Equipos		7.306	4.630	9.700	12.475	4.029
	06		Equipos Informáticos	41.150	293.471			30.762	
	07		Programas Informáticos	441.830	317.893	567.622	351.032	384.767	123.900
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	314.087					
	02		Proyectos	314.087					
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.133.275	179.324	292.911	109.675	299.077	299.077
	02		Amortización Deuda Externa	1.055.378					
	07		Deuda Flotante	77.897	179.324	292.911	109.675	299.077	299.077

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	52	0	52
	Profesional	53	238	291
	Técnico	11	99	110
	Administrativo	8	80	88
	Auxiliar	1	35	36
	Total Dotación Efectiva	**126**	**452**	**578**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**590**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**598**
	Variación Dotación Máxima			1,4%

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
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		**19.790.004**
05			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10**
	02		**Del Gobierno Central**		**10**
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
07			**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**365.822**
08			**OTROS INGRESOS CORRIENTES**		**152.010**
	01		**Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas**		**144.562**
	02		**Multas y Sanciones Pecuniarias**		**3.286**
	99		**Otros**		**4.162**
09			**APORTE FISCAL**		**19.258.233**
	01		**Libre**		**19.063.361**
	02		**Servicio de la Deuda Interna**		**194.872**
12			**RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS**		**13.919**
	10		**Ingresos por Percibir**		**13.919**
15			**SALDO INICIAL DE CAJA**		**10**
			GASTOS		**19.790.004**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**02**	**17.486.157**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**03**	**1.878.392**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**86.001**
	01		**Al Sector Privado**		**1.653**
		006	Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina		1.653
	07		**A Organismos Internacionales**		**84.348**
		001	Organización Internacional de Comisiones de Valores		19.959
		002	Asociación Internacional de Supervisores de Seguros		64.389
25			**INTEGROS AL FISCO**		**144.572**
	99		**Otros Integros al Fisco**		**144.572**
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**		**194.882**
	01		**Amortización Deuda Interna**		**144.838**
	03		**Intereses Deuda Interna**		**50.034**
	07		**Deuda Flotante**		**10**

GLOSAS:

```
01 Dotación máxima de vehículos                                  2
02 Incluye:
   a) Dotación máxima de personal                              375
   b) Horas extraordinarias año
      - Miles de $                                          33.482
```

c) Autorización máxima para gastos en viáticos
- En Territorio Nacional, en Miles de $ 4.030
- En el Exterior, en Miles de $ 18.387

d) Convenios con personas naturales
- N° de Personas 6
- Miles de $ 20.165

03 Incluye:
Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Miles de $ 170.837

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

PARTIDA : 08
CAPITULO : 31
PROGRAMA : 01

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	19.152.965	19.322.652	12.793.057	19.995.696	19.790.004	-205.692	-1,0 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		82.000			10	10	
	02		Del Gobierno Central		82.000			10	10	
		001	De Bancos e Instituciones Financieras		82.000					
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	398.652	398.652	588.125	416.193	365.822	-50.371	-12,1 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	145.613	167.778	245.665	152.020	152.010	-10	0,0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	138.479	138.479	213.329	144.572	144.562	-10	0,0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	3.147	3.147		3.286	3.286		0,0 %
	99		Otros	3.987	26.152	32.336	4.162	4.162		0,0 %
09			APORTE FISCAL	18.595.358	18.139.664	11.882.596	19.413.554	19.258.233	-155.321	-0,8 %
	01		Libre	18.408.699	17.953.005	11.695.937	19.218.682	19.063.361	-155.321	-0,8 %
	02		Servicio de la Deuda Interna	186.659	186.659	186.659	194.872	194.872		0,0 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	13.332	13.332	76.671	13.919	13.919		0,0 %
	10		Ingresos por Percibir	13.332	13.332	76.671	13.919	13.919		0,0 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	521.226		10	10		0,0 %
			GASTOS	19.152.965	19.322.652	12.136.093	19.995.696	19.790.004	-205.692	-1,0 %
21			GASTOS EN PERSONAL	16.848.556	16.789.744	10.725.068	17.589.893	17.486.157	-103.736	-0,6 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.899.116	1.981.116	997.868	1.982.677	1.878.392	-104.285	-5,3 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		109.457	109.342				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		109.457	109.342				
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.085	160.085	116.165	167.129	86.001	-81.128	-48,5 %
	01		Al Sector Privado	1.583	1.583	1.428	1.653	1.653		0,0 %
		006	Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina	1.583	1.583	1.428	1.653	1.653		0,0 %
	07		A Organismos Internacionales	158.502	158.502	114.737	165.476	84.348	-81.128	-49,0 %
		001	Organización Internacional de Comisiones de Valores	19.118	19.479	19.478	19.959	19.959		0,0 %
		002	Asociación Internacional de Supervisores de Seguros	61.674	61.313	59.219	64.388	64.389	1	0,0 %
		008	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico	77.710	77.710	36.040	81.129		-81.129	-100,0 %
25			INTEGROS AL FISCO					144.572	144.572	
	99		Otros Integros al Fisco					144.572	144.572	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58.539	93.539	314	61.115		-61.115	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos		35.000					
	07		Programas Informáticos	58.539	58.539	314	61.115		-61.115	-100,0 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	186.669	188.711	187.336	194.882	194.882		0,0 %
	01		Amortización Deuda Interna	138.734	138.734	137.949	144.838	144.838		0,0 %
	03		Intereses Deuda Interna	47.925	47.925	47.653	50.034	50.034		0,0 %
	07		Deuda Flotante	10	2.052	1.734	10	10		0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				19.014.221	19.181.866	11.996.410	19.850.848	19.500.584	-350.264	-1,8 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

Partida	**MINISTERIO DE HACIENDA**	**PARTIDA:**	**08**
Capítulo	**COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**	**CAPÍTULO:**	**31**
Programa	**COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**	**PROGRAMA:**	**01**

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	918.805	LEY N° 18.834/1989; D.L.N° 249/74; DL N° 3.551/81; LEY N° 19.301; LEY N° 21.000; DFL(H) N°13/81; D(H) 251/94	16.567.352	0	17.486.157
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28.971	CÓDIGO DEL TRABAJO, ART. 203	1.849.421	0	1.878.392
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		86.001	0	86.001
25	INTEGROS AL FISCO	0		144.572	0	144.572
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	194.882	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	194.882
	SUB-TOTALES	**1.142.658**		**18.647.346**	**0**	**19.790.004**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**19.790.004**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**31 COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**	Capítulo	: 31
PROGRAMA	**01 COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS		**20.124.311**	**21.091.625**	**20.167.490**	**19.322.652**	**12.793.057**
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		51.092			82.000	
	01		Del Sector Privado		51.092				
		999	Otros		51.092				
	02		Del Gobierno Central					82.000	
		001	De Bancos e Instituciones Financieras					82.000	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN		929.290	1.029.273	1.102.199	398.652	588.125
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES		269.236	301.501	347.109	167.778	245.665
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		260.538	261.622	285.447	138.479	213.329
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		3.113	3.010	3.522	3.147	
	99		Otros		5.585	36.869	58.140	26.152	32.336
09			APORTE FISCAL		18.836.775	19.717.687	18.639.571	18.139.664	11.882.596
	01		Libre		18.647.477	19.526.809	18.449.535	17.953.005	11.695.937
	02		Servicio de la Deuda Interna		189.298	190.878	190.036	186.659	186.659
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		37.918	43.164	78.611	13.332	76.671
	10		Ingresos por Percibir		37.918	43.164	78.611	13.332	76.671
15			SALDO INICIAL DE CAJA					521.226	
			GASTOS		**20.044.722**	**20.641.378**	**19.957.261**	**19.322.652**	**12.136.093**
21			GASTOS EN PERSONAL		16.724.515	17.411.326	17.027.941	16.789.744	10.725.068
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2.848.320	2.678.391	2.354.672	1.981.116	997.868

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**31 COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**	Capítulo	: 31
PROGRAMA	**01 COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		157.632	204.836	269.725	109.457	109.342
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		157.632	204.836	269.725	109.457	109.342
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46.405	74.157	83.203	160.085	116.165
	01		Al Sector Privado		1.336	1.427	1.697	1.583	1.428
		006	Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina		1.336	1.427	1.697	1.583	1.428
	07		A Organismos Internacionales		45.069	72.730	81.506	158.502	114.737
		001	Organización Internacional de Comisiones de Valores		18.160	17.832	20.332	19.479	19.478
		002	Asociación Internacional de Supervisores de Seguros		26.909	54.898	61.174	61.313	59.219
		008	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico					77.710	36.040
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		79.525	86.205	34.582	93.539	314
	03		Vehículos			21.434			
	04		Mobiliario y Otros		29.613	6.426			
	05		Máquinas y Equipos		20.839	3.433		35.000	
	06		Equipos Informáticos			12.864			
	07		Programas Informáticos		29.073	42.048	34.582	58.539	314
34			SERVICIO DE LA DEUDA		188.325	186.463	187.138	188.711	187.336
	01		Amortización Deuda Interna		123.258	127.324	133.318	138.734	137.949
	03		Intereses Deuda Interna		65.067	59.139	53.820	47.925	47.653
	07		Deuda Flotante					2.052	1.734

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**08 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS**	Capítulo	: 08
PROGRAMA	**01 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**19.522.338**					
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.257					
	01		Del Sector Privado	62.257					
		001	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	62.257					
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	308.383					
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	281.474					
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	12.446					
	99		Otros	14.463					
09			APORTE FISCAL	19.085.389					
	01		Libre	18.896.035					
	02		Servicio de la Deuda Interna	189.354					
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	66.309					
	10		Ingresos por Percibir	66.309					
			GASTOS	**19.567.535**					
21			GASTOS EN PERSONAL	15.653.787					
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.968.608					
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	289.764					
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	289.764					
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.425					
	01		Al Sector Privado	1.457					

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**08 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS**	Capítulo	: 08
PROGRAMA	**01 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
		006	Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina	1.457					
	07		A Organismos Internacionales	41.968					
		001	Organización Internacional de Comisiones de Valores	16.490					
		002	Asociación Internacional de Supervisores de Seguros	25.478					
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235.182					
	04		Mobiliario y Otros	36.215					
	05		Máquinas y Equipos	45.830					
	06		Equipos Informáticos	29.726					
	07		Programas Informáticos	123.411					
34			SERVICIO DE LA DEUDA	376.769					
	01		Amortización Deuda Interna	231.496					
	03		Intereses Deuda Interna	145.273					

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	47	52
	Profesional	1	235	236
	Fiscalizador	0	48	48
	Administrativo	0	15	15
	Auxiliar	0	1	1
	Total Dotación Efectiva	**7**	**346**	**353**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**374**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**375**
	Variación Dotación Máxima			0,3%

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
MINISTERIO DE HACIENDA
Comisión para el Mercado Financiero

Bancos e Instituciones Financieras

PARTIDA	:	08
CAPÍTULO	:	31
PROGRAMA	:	02

Sub-Título	Ítem Asig.		Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de $
			INGRESOS		**78.933.449**
05			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10**
	02		**Del Gobierno Central**		**10**
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
06			**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**217.931**
07			**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**121**
08			**OTROS INGRESOS CORRIENTES**		**78.711.625**
	01		**Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas**		**121.824**
	99		**Otros**		**78.589.801**
10			**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**2.708**
	04		**Mobiliario y Otros**		**2.708**
12			**RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS**		**1.044**
	10		**Ingresos por Percibir**		**1.044**
15			**SALDO INICIAL DE CAJA**		**10**
			GASTOS		**78.933.449**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**01**	**14.914.402**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**02**	**4.174.995**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**36.158**
	01		**Al Sector Privado**		**2.346**
		175	Instituto de Estudios Bancarios		2.346
	07		**A Organismos Internacionales**		**33.812**
		004	Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas		28.093
		005	Red Internacional de Educación Financiera-OCDE		5.719
25			**INTEGROS AL FISCO**		**59.807.884**
	01		**Impuestos**		**71**
	99		**Otros Integros al Fisco**	**03**	**59.807.813**
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**		**10**
	07		**Deuda Flotante**		**10**

GLOSAS:

01 Incluye:

a) Dotación máxima de personal 283

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 $ 33.536

c) Autorización máxima para gastos en viáticos

	- En Territorio Nacional, en Miles de $	35.949
	- En el Exterior, en Miles de $	35.918
	d) Convenios con personas naturales	
	- N° de Personas	3
	- Miles de $	11.810
02	Incluye:	
	a) Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia	
	Miles de $	213.029
	b) Para financiar el gasto correspondiente al inciso final del artículo 15 del DFL N° 1383, de 1975 del Ministerio de Hacienda	
	Incluye hasta, miles de $	271.382
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 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

En miles de $

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto $ (5) - (4) (En $ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	78.124.335	78.195.593	62.145.155	81.561.806	78.933.449	-2.628.357	-3,2 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	209.736	182.736	15.801	218.964	217.931	-1.033	-0,5 %
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	115	115		120	121	1	0,8 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	77.911.881	77.881.394	62.104.838	81.340.005	78.711.625	-2.628.380	-3,2 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	116.700	116.700	83.858	121.835	121.824	-11	0,0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		2.000	479				
	99		Otros	77.795.181	77.762.694	62.020.501	81.218.170	78.589.801	-2.628.369	-3,2 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.593	2.593		2.707	2.708	1	0,0 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		25.000	24.516		1.044	1.044	
	10		Ingresos por Percibir		25.000	24.516		1.044	1.044	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	103.755		10	10		0,0 %
			GASTOS	78.124.335	78.195.593	30.867.233	81.561.806	78.933.449	-2.628.357	-3,2 %
21			GASTOS EN PERSONAL	14.525.739	14.497.461	8.915.265	15.164.872	14.914.402	-250.470	-1,7 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.165.663	4.083.663	2.120.037	4.348.952	4.174.995	-173.957	-4,0 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		88.647	88.646				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		88.647	88.646				
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.634	118.945	34.698	36.158	36.158		0,0 %
	01		Al Sector Privado	2.247	2.247		2.346	2.346		0,0 %
		175	Instituto de Estudios Bancarios	2.247	2.247		2.346	2.346		0,0 %
	02		Al Gobierno Central		82.000					
		001	A Comisión para el Mercado Financiero		82.000					
	07		A Organismos Internacionales	32.387	34.698	34.698	33.812	33.812		0,0 %
		004	Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas	26.909	28.560	28.560	28.093	28.093		0,0 %
		005	Red Internacional de Educación Financiera-OCDE	5.478	6.138	6.138	5.719	5.719		0,0 %
25			INTEGROS AL FISCO	59.398.289	59.398.289	19.700.000	62.011.814	59.807.884	-2.203.930	-3,6 %
	01		Impuestos	69	69		72	71	-1	-1,4 %
	03		Excedentes de Caja	59.398.220	59.398.220	19.700.000	62.011.742		-62.011.742	-100,0 %
	99		Otros Integros al Fisco					59.807.813	59.807.813	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	8.588	8.587	10	10		0,0 %
	07		Deuda Flotante	10	8.588	8.587	10	10		0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				18.726.105	18.788.785	11.158.646	19.550.054	19.125.626	-424.428	-2,2 %

*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 incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

Partida	**MINISTERIO DE HACIENDA**	**PARTIDA:**	**08**
Capítulo	**COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**	**CAPÍTULO:**	**31**
Programa	**BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**PROGRAMA:**	**02**

SUB TITULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	1.780.090	LEY N° 18.834/1989; D.L.N° 249/74; DL N° 3.551/81; LEY N° 19.301; LEY N° 18.827, ART.22; LEY N° 18.091; D(H) 252/94; LEY N° 20.950	13.134.312	0	14.914.402
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.368	CÓDIGO DEL TRABAJO, ART. 203	4.166.627	0	4.174.995
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		36.158	0	36.158
25	INTEGROS AL FISCO	71	D.L.N° 825/74; DL N° 825/74 - IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y SERVICIOS	59.807.813	0	59.807.884
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	D.L. N° 1.263/75, ART.40; D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24; D.L. N° 1.263/75, ART.12; D.S.(H) N° 1.256/1990	0	0	10
	SUB-TOTALES	**1.788.539**		**77.144.910**	**0**	**78.933.449**
35	**SALDO FINAL DE CAJA**					**0**
	TOTAL					**78.933.449**

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

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**31 COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**	Capítulo	: 31
PROGRAMA	**02 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS**	Programa	: 02

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS			**38.426.666**	**81.940.995**	**78.195.593**	**62.145.155**
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			171.683	52.245	182.736	15.801
07			INGRESOS DE OPERACIÓN					115	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES			38.233.076	81.825.707	77.881.394	62.104.838
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			205.519	120.784	116.700	83.858
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias					2.000	479
	99		Otros			38.027.557	81.704.923	77.762.694	62.020.501
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5.536		2.593	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			16.371	63.043	25.000	24.516
	10		Ingresos por Percibir			16.371	63.043	25.000	24.516
15			SALDO INICIAL DE CAJA					103.755	
			GASTOS			**47.646.425**	**79.436.156**	**78.195.593**	**30.867.233**
21			GASTOS EN PERSONAL			8.884.123	14.432.114	14.497.461	8.915.265
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3.459.329	4.678.765	4.083.663	2.120.037
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			99.839	95.893	88.647	88.646
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			99.839	95.893	88.647	88.646
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.373	41.106	118.945	34.698
	01		Al Sector Privado			2.373	2.388	2.247	
		175	Instituto de Estudios Bancarios			2.373	2.388	2.247	
	02		Al Gobierno Central					82.000	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**31 COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**	Capítulo	: 31
PROGRAMA	**02 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS**	Programa	: 02

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
		001	A Comisión para el Mercado Financiero					82.000	
	07		A Organismos Internacionales				38.718	34.698	34.698
		004	Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas				32.313	28.560	28.560
		005	Red Internacional de Educación Financiera-OCDE				6.405	6.138	6.138
25			INTEGROS AL FISCO			35.200.761	60.179.781	59.398.289	19.700.000
	01		Impuestos					69	
	03		Excedentes de Caja			35.200.761	60.179.781	59.398.220	19.700.000
26			OTROS GASTOS CORRIENTES				8.497		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				8.497		
34			SERVICIO DE LA DEUDA					8.588	8.587
	07		Deuda Flotante					8.588	8.587

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**11 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS**	Capítulo	: 11
PROGRAMA	**01 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
			INGRESOS	**68.185.598**	**71.261.781**	**37.311.460**			
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.594	60.787				
	01		Del Sector Privado	20.594	60.787				
		999	Otros	20.594	60.787				
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	251.568	227.135	121.967			
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	67.913.436	70.852.065	37.049.031			
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	283.988	241.101	76.861			
	99		Otros	67.629.448	70.610.964	36.972.170			
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		121.794	140.462			
			GASTOS	**69.032.334**	**70.239.655**	**28.628.684**			
21			GASTOS EN PERSONAL	14.387.971	14.701.495	5.980.794			
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.980.643	5.383.419	1.790.637			
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	86.629	228.390	80.482			
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	86.629	228.390	80.482			
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.354	34.824	35.337			
	01		Al Sector Privado	3.670	2.369				
		175	Instituto de Estudios Bancarios	3.670	2.369				
	07		A Organismos Internacionales	35.684	32.455	35.337			
		001	Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas	30.062	26.674	29.352			
		002	Red Internacional de Educación Financiera - OCDE	5.622	5.781	5.985			

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	**08 MINISTERIO DE HACIENDA**	Partida	: 08
SERVICIO	**11 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS**	Capítulo	: 11
PROGRAMA	**01 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS**	Programa	: 01

En miles de $ 2021

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
25			INTEGROS AL FISCO	48.049.691	49.356.000	20.383.200			
		03	Excedentes de Caja	48.049.691	49.356.000	20.383.200			
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			6.705			
		02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			6.705			
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170.517	19.583				
		04	Mobiliario y Otros	93.161					
		05	Máquinas y Equipos	9.078					
		06	Equipos Informáticos	9.246	8.229				
		07	Programas Informáticos	59.032	11.354				
34			SERVICIO DE LA DEUDA	317.529	515.944	351.529			
		07	Deuda Flotante	317.529	515.944	351.529			

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Directivo	7	44	51
	Profesional	7	156	163
	Fiscalizador	4	34	38
	Jefatura	0	0	0
	Administrativo	0	19	19
	Auxiliar	0	4	4
	Total Dotación Efectiva	**18**	**257**	**275**
	Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021			**279**
	Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022			**283**
	Variación Dotación Máxima			1,4%

PROYECTO DE

LEY DE PRESUPUESTOS

2022

Dirección de Presupuestos

Gobierno de Chile