



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, enero 2017

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016 Ministerio de Hacienda

Principales hallazgos

1. Al mes de Noviembre, la ejecución del Ministerio ascendió a **\$457.655 millones**, equivalente a un gasto de **84,0%** respecto al presupuesto vigente.
2. El presupuesto vigente considera **rebajas que ascienden a \$3.979 millones**. Dichas reducciones se concentran en transferencias corrientes, por \$1.541 millones; e, iniciativas de inversión, por \$2.438 millones.
3. Asimismo, se considera **incrementos por \$71.216 millones respecto a la Ley inicial**, que afectan principalmente el **subtítulo 21 “gastos en personal” por \$51.958 millones, que hasta el mes anterior presentaba una reducción de \$5.796 millones (los servicios que más incrementan son: SII, Aduanas y Tesorería, los que sumados representan el 86% del crecimiento registrado en el subtítulo); 34 “servicio de la deuda” por \$16.048 millones**, de los Programas: DIPRES (\$3.348 millones); SII (\$7.230 millones); Aduanas (\$3.833 millones); Dirección de Compras (\$1.072 millones); SBIF (\$ 258 millones); Unidad de Análisis Financiero (\$47 millones); y, el CDE (\$190 millones), destinados al pago de las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2015 (deuda flotante); y, **\$1.423 millones al subtítulo 22 “bienes y servicios de consumo”**.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016 Ministerio de Hacienda

Principales hallazgos

4. En cuanto a los programas, el 75,2% del presupuesto inicial, se concentra en el Servicio de Impuestos Internos (37,5%), Servicio Nacional de Aduanas (15,2%), el Servicio de Tesorería (11,2%) y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera (11,4%), los que al mes de Noviembre alcanzaron niveles de ejecución de 84,7%, 77,8%, 81,8% (todos levemente inferiores al registrado al mes de octubre debido a los incrementos registrados en el subtítulo de gastos en personal) y 94,2% respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente.
5. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera es la que presenta el mayor avance con un 94,2%, mientras que el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) es el que presenta la ejecución menor con un 67,8%, explicado principalmente por la ejecución del subtítulo 29.07 “programas informáticos”, que alcanza un gasto del 43,6%, subtítulo que representan el 41% del presupuesto del Programa.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Ministerio de Hacienda

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	477.829.823	545.066.741	67.107.482	457.655.898	95,8%	84,0%
21 GASTOS EN PERSONAL	318.346.197	370.304.316	51.958.119	318.515.578	100,1%	86,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74.808.926	76.231.963	1.423.037	58.053.682	77,6%	76,2%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	332.499	332.499	360.126	-	108,3%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.142.840	11.601.726	-1.541.114	9.914.138	75,4%	85,5%
25 INTEGROS AL FISCO	36.597.012	36.640.312	43.300	36.639.832	100,1%	100,0%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	17.939	17.939	33.652	-	0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.447.224	26.710.564	1.263.340	12.172.952	47,8%	45,6%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.816.592	1.378.303	-2.438.289	522.424	13,7%	37,9%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	5.671.032	21.719.683	16.048.651	21.443.514	378,1%	98,7%
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	129.436	129.436	0	-	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Resumen por Capítulos

en miles de pesos 2016

Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01		Secretaría y Administración General	29.282.239	28.160.117	-1.122.122	23.485.339	80,2%	83,4%
	01	<i>Secretaría y Administración General</i>	12.401.157	12.550.432	149.275	10.388.866	83,8%	82,8%
	06	<i>Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros</i>	8.493.882	8.626.337	132.455	7.534.634	88,7%	87,3%
	07	<i>Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)</i>	2.878.346	2.897.170	18.824	1.965.535	68,3%	67,8%
	08	<i>Programa de Modernización Sector Público</i>	5.508.854	4.086.178	-1.422.676	3.596.304	65,3%	88,0%
02		Dirección de Presupuestos	25.851.105	30.752.243	4.901.138	25.084.244	97,0%	81,6%
03		Servicio de Impuestos Internos	179.552.854	206.970.273	27.417.419	175.230.850	97,6%	84,7%
04		Servicio Nacional de Aduanas	72.802.715	81.453.056	8.650.341	63.396.489	87,1%	77,8%
05		Servicio de Tesorería	53.478.019	73.460.126	19.982.107	60.105.500	112,4%	81,8%
06		Dirección de Compras y Contratación Pública	9.368.864	10.586.783	1.217.919	8.749.086	93,4%	82,6%
08		Superintendencia de Valores y Seguros	16.112.340	16.657.057	544.717	14.308.900	88,8%	85,9%
11		Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras	54.386.314	55.024.202	637.888	51.819.121	95,3%	94,2%
15		Dirección Nacional del Servicio Civil	10.419.476	11.745.032	1.325.556	10.081.074	96,8%	85,8%
16		Unidad de Análisis Financiero	2.980.449	3.153.099	172.650	2.816.883	94,5%	89,3%
17		Superintendencia de Casinos de Juego	4.904.519	4.689.904	-214.615	3.533.382	72,0%	75,3%
30		Consejo de Defensa del Estado	19.886.082	23.610.002	3.723.920	20.053.001	100,8%	84,9%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	12.401.157	12.550.432	149.275	10.388.866	83,8%	82,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.963.847	6.026.844	62.997	5.277.530	88,5%	87,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.500.746	3.195.876	695.130	2.295.318	91,8%	71,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	13.590	13.590	13.590	-	100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	13.590	13.590	13.590	-	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	959.382	920.056	-39.326	919.973	95,9%	100,0%
	01		Al Sector Privado	100.000	94.340	-5.660	94.340	94,3%	100,0%
	004		Consejo Superior de la Hípica Nacional	100.000	94.340	-5.660	94.340	94,3%	100,0%
	02		Al Gobierno Central	791.000	791.000	0	791.000	100,0%	100,0%
	002		Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE	609.000	609.000	0	609.000	100,0%	100,0%
	016		Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales	182.000	182.000	0	182.000	100,0%	100,0%
	07		A Organismos Internacionales	68.382	34.716	-33.666	34.633	50,6%	99,8%
	001		Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos	30.941	32.275	1.334	32.275	104,3%	100,0%
	002		Foro Internacional de Fondos Soberanos	35.000	0	-35.000	0	0,0%	-
	007		Red Internacional de Educación Financiera - OCDE	2.441	2.441	0	2.358	96,6%	96,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192.536	192.536	0	103.816	53,9%	53,9%
	04		Mobiliario y Otros	6.228	6.228	0	3.929	63,1%	63,1%
	05		Máquinas y Equipos	0	730	730	0	-	0,0%
	06		Equipos Informáticos	73.679	72.949	-730	36.077	49,0%	49,5%
	07		Programas Informáticos	112.629	112.629	0	63.810	56,7%	56,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.138.496	551.185	-587.311	201.387	17,7%	36,5%
	02		Proyectos	1.138.496	551.185	-587.311	201.387	17,7%	36,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.646.150	1.650.345	4.195	1.577.252	95,8%	95,6%
	02		Amortización Deuda Externa	1.626.000	1.626.000	0	1.553.854	95,6%	95,6%
	04		Intereses Deuda Externa	20.140	20.140	0	19.194	95,3%	95,3%
	07		Deuda Flotante	10	4.205	4.195	4.204	42040,0%	100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 01, Programa 06: UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	8.493.882	8.626.337	132.455	7.534.634	88,7%	87,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.621.396	1.674.439	53.043	1.425.359	87,9%	85,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	181.758	181.170	-588	105.625	58,1%	58,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.690.718	6.770.718	80.000	6.003.650	89,7%	88,7%
	03		A Otras Entidades Públicas	6.690.718	6.770.718	80.000	6.003.650	89,7%	88,7%
	001		Tribunales Tributarios y Aduaneros	6.690.718	6.770.718	80.000	6.003.650	89,7%	88,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 01, Programa 07: SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX)

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	2.878.346	2.897.170	18.824	1.965.535	68,3%	67,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	413.872	397.317	-16.555	337.745	81,6%	85,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.161.963	1.133.549	-28.414	927.720	79,8%	81,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.239.773	1.239.773	0	573.540	46,3%	46,3%
	06		Equipos Informáticos	0	58.000	58.000	57.804	-	99,7%
	07		Programas Informáticos	1.239.773	1.181.773	-58.000	515.736	41,6%	43,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	62.738	126.531	63.793	126.530	201,7%	100,0%
	04		Intereses Deuda Externa	62.700	62.700	0	62.700	100,0%	100,0%
	06		Otros Gastos Financieros Deuda Externa	28	28	0	28	100,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	63.803	63.793	63.802	638020,0%	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 01, Programa 08: PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN SECTOR PÚBLICO

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	5.508.854	4.086.178	-1.422.676	3.596.304	65,3%	88,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	312.267	306.968	-5.299	276.852	88,7%	90,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	507.997	474.580	-33.417	353.035	69,5%	74,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.572.885	3.188.925	-1.383.960	2.893.316	63,3%	90,7%
	02		Al Gobierno Central	3.450.826	3.040.551	-410.275	2.783.643	80,7%	91,6%
	011		Instituto Nacional de Estadísticas	1.503.642	1.503.642	0	1.480.363	98,5%	98,5%
	012		Servicio Nacional del Consumidor	440.631	341.756	-98.875	295.309	67,0%	86,4%
	013		Dirección de Compras y Contratación Pública	1.195.153	1.195.153	0	1.007.971	84,3%	84,3%
	015		Servicio Agrícola y Ganadero	311.400	0	-311.400	0	0,0%	-
	03		A Otras Entidades Públicas	1.002.249	28.564	-973.685	0	0,0%	0,0%
	251		Programa de Modernización del Estado-BID	1.002.249	28.564	-973.685	0	0,0%	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	119.810	119.810	0	109.673	91,5%	91,5%
	006		Cooperación Técnica OCDE	119.810	119.810	0	109.673	91,5%	91,5%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.766	10.766	0	3.206	29,8%	29,8%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	478	-2.636	477	15,3%	99,8%
	06		Equipos Informáticos	4.671	2.837	-1.834	2.729	58,4%	96,2%
	07		Programas Informáticos	2.981	7.451	4.470	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	104.939	104.939	0	69.895	66,6%	66,6%
	04		Intereses Deuda Externa	49.745	49.745	0	14.711	29,6%	29,6%
	06		Otros Gastos Financieros Deuda Externa	55.184	55.184	0	55.184	100,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 02: DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	25.851.105	30.752.243	4.901.138	25.084.244	97,0%	81,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.703.057	16.378.168	1.675.111	14.025.520	95,4%	85,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.983.185	5.941.833	-41.352	4.105.673	68,6%	69,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	49.378	49.378	43.907	-	88,9%
	01		Prestaciones Previsionales	0	30.925	30.925	25.454	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	18.453	18.453	18.453	-	100,0%
25			INTEGROS AL FISCO	2.169	2.169	0	1.398	64,5%	64,5%
	01		Impuestos	2.169	2.169	0	1.398	64,5%	64,5%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.015.249	1.216.724	201.475	162.189	16,0%	13,3%
	06		Equipos Informáticos	0	201.475	201.475	0	-	0,0%
	07		Programas Informáticos	1.015.249	1.015.249	0	162.189	16,0%	16,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	602.170	270.186	-331.984	0	0,0%	0,0%
	02		Proyectos	602.170	270.186	-331.984	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	3.545.275	6.893.785	3.348.510	6.745.557	190,3%	97,8%
	02		Amortización Deuda Externa	3.498.093	3.498.093	0	3.385.872	96,8%	96,8%
	04		Intereses Deuda Externa	47.172	47.172	0	26.410	56,0%	56,0%
	07		Deuda Flotante	10	3.348.520	3.348.510	3.333.275	33332750,0%	99,5%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 03: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	179.552.854	206.970.273	27.417.419	175.230.850	97,6%	84,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	152.171.207	171.130.188	18.958.981	146.696.596	96,4%	85,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.884.754	20.694.754	810.000	16.842.901	84,7%	81,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	33.098	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	33.098	-	-
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0	367	3670,0%	3670,0%
	01		Impuestos	10	10	0	367	3670,0%	3670,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	15.713	-	-
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	15.713	-	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.804.386	7.617.250	1.812.864	4.316.469	74,4%	56,7%
	03		Vehículos	290.640	280.504	-10.136	280.503	96,5%	100,0%
	04		Mobiliario y Otros	54.159	792.159	738.000	134.557	248,4%	17,0%
	05		Máquinas y Equipos	185.763	135.763	-50.000	80.499	43,3%	59,3%
	06		Equipos Informáticos	1.446.073	2.581.073	1.135.000	1.570.879	108,6%	60,9%
	07		Programas Informáticos	3.827.751	3.827.751	0	2.250.031	58,8%	58,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.692.487	297.849	-1.394.638	103.577	6,1%	34,8%
	02		Proyectos	1.692.487	297.849	-1.394.638	103.577	6,1%	34,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	7.230.222	7.230.212	7.222.129	72221290,0%	99,9%
	07		Deuda Flotante	10	7.230.222	7.230.212	7.222.129	72221290,0%	99,9%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 04: SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	72.802.715	81.453.056	8.650.341	63.396.489	87,1%	77,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	53.334.196	60.075.835	6.741.639	50.571.190	94,8%	84,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.547.254	10.770.258	223.004	6.307.253	59,8%	58,6%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	108.749	108.749	108.749	-	100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	108.749	108.749	108.749	-	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.670.212	6.538.391	-2.131.821	2.469.740	28,5%	37,8%
	03		Vehículos	425.162	469.359	44.197	253.829	59,7%	54,1%
	04		Mobiliario y Otros	254.667	540.454	285.787	174.286	68,4%	32,2%
	05		Máquinas y Equipos	4.414.542	2.437.296	-1.977.246	184.816	4,2%	7,6%
	06		Equipos Informáticos	1.204.014	1.185.042	-18.972	972.258	80,8%	82,0%
	07		Programas Informáticos	1.640.425	1.584.369	-56.056	847.255	51,6%	53,5%
	99		Otros Activos no Financieros	731.402	321.871	-409.531	37.296	5,1%	11,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	251.043	126.687	-124.356	108.846	43,4%	85,9%
	02		Proyectos	251.043	126.687	-124.356	108.846	43,4%	85,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.833.136	3.833.126	3.830.711	38307110,0%	99,9%
	07		Deuda Flotante	10	3.833.136	3.833.126	3.830.711	38307110,0%	99,9%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 05: SERVICIO DE TESORERÍAS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	53.478.019	73.460.126	19.982.107	60.105.500	112,4%	81,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	34.441.189	53.448.112	19.006.923	46.550.324	135,2%	87,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.891.990	11.652.749	-239.241	9.782.545	82,3%	84,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	83.232	83.232	83.232	-	100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	83.232	83.232	83.232	-	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.144.830	8.276.023	1.131.193	3.689.399	51,6%	44,6%
	04		Mobiliario y Otros	37.230	88.274	51.044	69.755	187,4%	79,0%
	05		Máquinas y Equipos	21.775	110.465	88.690	45.126	207,2%	40,9%
	06		Equipos Informáticos	808.078	1.799.537	991.459	523.742	64,8%	29,1%
	07		Programas Informáticos	6.277.747	6.277.747	0	3.050.776	48,6%	48,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 07: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	9.368.864	10.586.783	1.217.919	8.749.086	93,4%	82,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.237.367	4.346.361	108.994	3.836.728	90,5%	88,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.394.926	3.301.668	-93.258	2.789.501	82,2%	84,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.527.653	1.654.652	126.999	907.322	59,4%	54,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.527.653	1.654.652	126.999	907.322	59,4%	54,8%
		032	Tribunal de Compras Públicas	320.500	447.499	126.999	388.939	121,4%	86,9%
		034	Devolución Boletas de Garantía	12.000	12.000	0	0	0,0%	0,0%
		251	Programa de Modernización del Estado-BID	1.195.153	1.195.153	0	518.383	43,4%	43,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208.908	211.908	3.000	143.341	68,6%	67,6%
	04		Mobiliario y Otros	0	10.000	10.000	4.083	-	40,8%
	05		Máquinas y Equipos	0	3.000	3.000	1.318	-	43,9%
	07		Programas Informáticos	208.908	198.908	-10.000	137.940	66,0%	69,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.072.194	1.072.184	1.072.194	10721940,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	1.072.194	1.072.184	1.072.194	10721940,0%	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 08: SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	16.112.340	16.657.057	544.717	14.308.900	88,8%	85,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.066.211	13.592.003	525.792	12.140.021	92,9%	89,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.549.218	2.540.367	-8.851	1.898.339	74,5%	74,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	22.340	22.340	22.340	-	100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	22.340	22.340	22.340	-	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.018	34.454	5.436	34.452	118,7%	100,0%
	01		Al Sector Privado	1.310	1.389	79	1.389	106,0%	100,0%
	006		Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina	1.310	1.389	79	1.389	106,0%	100,0%
	07		A Organismos Internacionales	27.708	33.065	5.357	33.063	119,3%	100,0%
	001		Organización Internacional de Comisiones de Valores	13.038	16.391	3.353	16.390	125,7%	100,0%
	002		Asociación Internacional de Supervisores de Seguros	14.670	16.674	2.004	16.673	113,7%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	304.238	304.238	0	52.017	17,1%	17,1%
	05		Máquinas y Equipos	48.786	48.786	0	48.777	100,0%	100,0%
	06		Equipos Informáticos	2.076	2.076	0	2.023	97,4%	97,4%
	07		Programas Informáticos	253.376	253.376	0	1.217	0,5%	0,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	163.655	163.655	0	161.731	98,8%	98,8%
	01		Amortización Deuda Interna	94.316	94.316	0	93.212	98,8%	98,8%
	03		Intereses Deuda Interna	69.329	69.329	0	68.519	98,8%	98,8%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 11: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	54.386.314	55.024.202	637.888	51.819.121	95,3%	94,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.309.405	12.661.533	352.128	11.193.754	90,9%	88,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.359.448	5.341.786	-17.662	3.619.202	67,5%	67,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.518	35.848	1.330	34.970	101,3%	97,6%
	01		Al Sector Privado	3.190	3.190	0	3.187	99,9%	99,9%
	175		Instituto de Estudios Bancarios	3.190	3.190	0	3.187	99,9%	99,9%
	07		A Organismos Internacionales	31.328	32.658	1.330	31.783	101,5%	97,3%
	001		Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas	28.000	29.330	1.330	29.330	104,8%	100,0%
	002		Red Internacional de Educación Financiera - OCDE	3.328	3.328	0	2.453	73,7%	73,7%
25			INTEGROS AL FISCO	36.594.833	36.638.133	43.300	36.638.067	100,1%	100,0%
	01		Impuestos	66	66	0	0	0,0%	0,0%
	03		Excedentes de Caja	36.594.767	36.638.067	43.300	36.638.067	100,1%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88.100	88.100	0	74.327	84,4%	84,4%
	04		Mobiliario y Otros	6.415	6.415	0	828	12,9%	12,9%
	05		Máquinas y Equipos	3.207	3.207	0	1.102	34,4%	34,4%
	06		Equipos Informáticos	3.742	3.742	0	308	8,2%	8,2%
	07		Programas Informáticos	74.736	74.736	0	72.089	96,5%	96,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	258.802	258.792	258.801	2588010,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	258.802	258.792	258.801	2588010,0%	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 15: DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	10.419.476	11.745.032	1.325.556	10.081.074	96,8%	85,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.430.774	5.495.412	1.064.638	4.695.965	106,0%	85,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.607.598	5.867.686	260.088	5.090.385	90,8%	86,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.069	1.069	0	560	52,4%	52,4%
	01		Al Sector Privado	1.069	1.069	0	560	52,4%	52,4%
	003		Fondo de Becas Ley N° 19.882	1.069	1.069	0	560	52,4%	52,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250.505	251.335	830	163.429	65,2%	65,0%
	04		Mobiliario y Otros	0	670	670	654	-	97,6%
	05		Máquinas y Equipos	0	160	160	114	-	71,3%
	06		Equipos Informáticos	4.972	4.972	0	4.781	96,2%	96,2%
	07		Programas Informáticos	245.533	245.533	0	157.880	64,3%	64,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	129.530	129.530	0	130.735	100,9%	100,9%
	02		Amortización Deuda Externa	117.358	117.358	0	111.668	95,2%	95,2%
	04		Intereses Deuda Externa	12.162	12.162	0	19.067	156,8%	156,8%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 16: UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	2.980.449	3.153.099	172.650	2.816.883	94,5%	89,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.050.971	2.153.237	102.266	1.922.547	93,7%	89,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	820.796	843.423	22.627	766.521	93,4%	90,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.619	3.619	0	3.619	100,0%	100,0%
	07		A Organismos Internacionales	3.619	3.619	0	3.619	100,0%	100,0%
	001		Secretaría del Grupo Egmont	3.619	3.619	0	3.619	100,0%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105.053	105.053	0	76.429	72,8%	72,8%
	04		Mobiliario y Otros	11.916	11.916	0	8.586	72,1%	72,1%
	06		Equipos Informáticos	93.137	30.137	-63.000	13.797	14,8%	45,8%
	07		Programas Informáticos	0	63.000	63.000	54.046	-	85,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	47.767	47.757	47.767	477670,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	47.767	47.757	47.767	477670,0%	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 17: SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	4.904.519	4.689.904	-214.615	3.533.382	72,0%	75,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.559.337	2.467.348	-91.989	2.014.272	78,7%	81,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.149.947	1.954.172	-195.775	1.355.414	63,0%	69,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	55.210	55.210	55.210	-	100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	55.210	55.210	55.210	-	100,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	17.939	17.939	17.939	0,0%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	195.225	195.225	0	90.547	46,4%	46,4%
	07		Programas Informáticos	195.225	195.225	0	90.547	46,4%	46,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 08, Capítulo 30: CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	19.886.082	23.610.002	3.723.920	20.053.001	100,8%	84,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.731.101	20.150.551	3.419.450	17.551.175	104,9%	87,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.267.346	2.338.092	70.746	1.814.250	80,0%	77,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	519.131	187.538	-331.593	124.247	23,9%	66,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	519.131	187.538	-331.593	124.247	23,9%	66,3%
		099	Fortalecimiento CDE - BID	519.131	187.538	-331.593	124.247	23,9%	66,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217.443	463.242	245.799	254.503	117,0%	54,9%
	02		Edificios	0	36.417	36.417	0	-	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	0	7.600	7.600	5.085	-	66,9%
	05		Máquinas y Equipos	0	4.400	4.400	331	-	7,5%
	07		Programas Informáticos	217.443	414.825	197.382	249.087	114,6%	60,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	132.396	132.396	0	108.614	82,0%	82,0%
	02		Proyectos	132.396	132.396	0	108.614	82,0%	82,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	18.665	208.747	190.082	200.212	1072,7%	95,9%
	04		Intereses Deuda Externa	18.655	18.655	0	10.120	54,2%	54,2%
	07		Deuda Flotante	10	190.092	190.082	190.092	1900920,0%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	129.436	129.436	0	-	0,0%

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