



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, diciembre 2016

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

Principales hallazgos

1. Al mes de Octubre, la ejecución del Ministerio ascendió a **\$420.065 millones**, equivalente a un gasto de **86,3%** respecto al presupuesto vigente.
2. El presupuesto vigente considera **rebajas que ascienden a \$9.590 millones**. Las reducciones más significativas se concentran en: gastos en personal, por \$5.797 millones; transferencias corrientes, por \$1.588 millones; e, iniciativas de inversión, por \$2.205 millones.
3. Asimismo, se considera **incrementos por \$18.635 millones**, que afectan principalmente el **subtítulo 34 “servicio de la deuda” por \$16.048 millones**, de los Programas: DIPRES (\$3.348 millones); SII (\$7.230 millones); Aduanas (\$3.833 millones); Dirección de Compras (\$1.072 millones); SBIF (\$ 258 millones); Unidad de Análisis Financiero (\$47 millones); y, el CDE (\$190 millones), destinados al pago de las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2015 (deuda flotante); y, **\$1.227 millones al subtítulo 29 “adquisición de activos no financieros”**.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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 Octubre alcanzaron niveles de ejecución de 87,4%, 79,4%, 97,8% y 92,1% respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente.
5. El Servicio de Tesorería es la que presenta el mayor avance con un 97,8%, mientras que el Programa de Modernización Sector Público es el que presenta la ejecución menor con un 52,5%, explicado principalmente por la ejecución de los subtítulos 24 “transferencias corrientes”, que alcanza un gasto del 46,4% y el subtítulo 29 “Adquisición de Activos No Financieros”, que alcanza un desembolso del 29,8%, ambos subtítulos representan el 78,3% del presupuesto del Programa.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre de 2016

Ministerio de Hacienda

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	477.829.823	486.874.016	8.914.757	420.065.344	87,9%	86,3%
21 GASTOS EN PERSONAL	318.346.197	312.549.203	-5.796.994	291.606.923	91,6%	93,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74.808.926	75.773.101	964.175	51.373.240	68,7%	67,8%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	204.752	204.752	345.007	-	168,5%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.142.840	11.553.938	-1.588.902	8.331.978	63,4%	72,1%
25 INTEGROS AL FISCO	36.597.012	36.640.312	43.300	36.639.830	100,1%	100,0%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	17.939	17.939	33.052	-	0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.447.224	26.674.147	1.226.923	10.034.864	39,4%	37,6%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.816.592	1.611.505	-2.205.087	274.952	7,2%	17,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	5.671.032	21.719.683	16.048.651	21.425.498	377,8%	98,6%
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 Octubre 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	27.842.637	-1.439.602	20.238.473	69,1%	72,7%
	01	Secretaría y Administración General	12.401.157	12.376.952	-24.205	9.384.390	75,7%	75,8%
	06	Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros	8.493.882	8.482.337	-11.545	6.902.765	81,3%	81,4%
	07	Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)	2.878.346	2.897.170	18.824	1.807.393	62,8%	62,4%
	08	Programa de Modernización Sector Público	5.508.854	4.086.178	-1.422.676	2.143.925	38,9%	52,5%
02		Dirección de Presupuestos	25.851.105	28.969.190	3.118.085	23.786.265	92,0%	82,1%
03		Servicio de Impuestos Internos	179.552.854	184.816.693	5.263.839	161.437.918	89,9%	87,4%
04		Servicio Nacional de Aduanas	72.802.715	72.016.467	-786.248	57.193.509	78,6%	79,4%
05		Servicio de Tesorería	53.478.019	54.527.050	1.049.031	53.337.811	99,7%	97,8%
06		Dirección de Compras y Contratación Pública	9.368.864	10.471.313	1.102.449	7.912.095	84,5%	75,6%
08		Superintendencia de Valores y Seguros	16.112.340	16.160.114	47.774	12.972.607	80,5%	80,3%
11		Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras	54.386.314	54.694.966	308.652	50.356.122	92,6%	92,1%
15		Dirección Nacional del Servicio Civil	10.419.476	10.694.532	275.056	9.187.959	88,2%	85,9%
16		Unidad de Análisis Financiero	2.980.449	3.026.557	46.108	2.569.808	86,2%	84,9%
17		Superintendencia de Casinos de Juego	4.904.519	4.689.904	-214.615	3.238.147	66,0%	69,0%
30		Consejo de Defensa del Estado	19.886.082	20.159.746	273.664	18.397.581	92,5%	91,3%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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	12.376.952	-24.205	9.384.390	75,7%	75,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.963.847	5.866.954	-96.893	4.876.010	81,8%	83,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.500.746	3.156.550	655.804	1.928.838	77,1%	61,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	959.382	959.382	0	918.639	95,8%	95,8%
	01		Al Sector Privado	100.000	100.000	0	94.340	94,3%	94,3%
	004		Consejo Superior de la Hípica Nacional	100.000	100.000	0	94.340	94,3%	94,3%
	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	68.382	0	33.299	48,7%	48,7%
	001		Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos	30.941	30.941	0	30.941	100,0%	100,0%
	002		Foro Internacional de Fondos Soberanos	35.000	35.000	0	0	0,0%	0,0%
	007		Red Internacional de Educación Financiera - OCDE	2.441	2.441	0	2.358	96,6%	96,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192.536	192.536	0	83.651	43,4%	43,4%
	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	43.645	38,8%	38,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.138.496	551.185	-587.311	0	0,0%	0,0%
	02		Proyectos	1.138.496	551.185	-587.311	0	0,0%	0,0%
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 Octubre de 2016

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

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	8.493.882	8.482.337	-11.545	6.902.765	81,3%	81,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.621.396	1.610.439	-10.957	1.321.975	81,5%	82,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	181.758	181.170	-588	99.061	54,5%	54,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.690.718	6.690.718	0	5.481.729	81,9%	81,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	6.690.718	6.690.718	0	5.481.729	81,9%	81,9%
		001	Tribunales Tributarios y Aduaneros	6.690.718	6.690.718	0	5.481.729	81,9%	81,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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	1.807.393	62,8%	62,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	413.872	397.317	-16.555	306.570	74,1%	77,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.161.963	1.133.549	-28.414	864.350	74,4%	76,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.239.773	1.239.773	0	509.943	41,1%	41,1%
	06		Equipos Informáticos	0	58.000	58.000	0	-	0,0%
	07		Programas Informáticos	1.239.773	1.181.773	-58.000	509.943	41,1%	43,2%
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 Octubre 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	2.143.925	38,9%	52,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	312.267	306.968	-5.299	249.470	79,9%	81,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	507.997	474.580	-33.417	341.890	67,3%	72,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.572.885	3.188.925	-1.383.960	1.479.464	32,4%	46,4%
	02		Al Gobierno Central	3.450.826	3.040.551	-410.275	1.369.791	39,7%	45,1%
	011		Instituto Nacional de Estadísticas	1.503.642	1.503.642	0	632.350	42,1%	42,1%
	012		Servicio Nacional del Consumidor	440.631	341.756	-98.875	174.490	39,6%	51,1%
	013		Dirección de Compras y Contratación Pública	1.195.153	1.195.153	0	562.951	47,1%	47,1%
	015		Servicio Agrícola y Ganadero	311.400	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%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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	28.969.190	3.118.085	23.786.265	92,0%	82,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.703.057	14.626.040	-77.017	13.116.338	89,2%	89,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.983.185	5.941.833	-41.352	3.758.228	62,8%	63,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	18.453	18.453	42.378	-	229,7%
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	0	23.925	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	18.453	18.453	18.453	-	100,0%
25			INTEGROS AL FISCO	2.169	2.169	0	1.396	64,4%	64,4%
	01		Impuestos	2.169	2.169	0	1.396	64,4%	64,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.015.249	1.216.724	201.475	140.384	13,8%	11,5%
	06		Equipos Informáticos	0	201.475	201.475	0	-	0,0%
	07		Programas Informáticos	1.015.249	1.015.249	0	140.384	13,8%	13,8%
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	6.727.541	189,8%	97,6%
	02		Amortización Deuda Externa	3.498.093	3.498.093	0	3.366.020	96,2%	96,2%
	04		Intereses Deuda Externa	47.172	47.172	0	25.556	54,2%	54,2%
	07		Deuda Flotante	10	3.348.520	3.348.510	3.335.965	33359650,0%	99,6%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre de 2016

Partida 08, Capítulo 03: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	179.552.854	184.816.693	5.263.839	161.437.918	89,9%	87,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	152.171.207	148.976.608	-3.194.599	134.678.009	88,5%	90,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.884.754	20.694.754	810.000	15.140.257	76,1%	73,2%
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	15.113	-	-
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	15.113	-	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.804.386	7.617.250	1.812.864	4.245.368	73,1%	55,7%
	03		Vehículos	290.640	280.504	-10.136	280.503	96,5%	100,0%
	04		Mobiliario y Otros	54.159	792.159	738.000	102.257	188,8%	12,9%
	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	2.211.230	57,8%	57,8%
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 Octubre 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	72.016.467	-786.248	57.193.509	78,6%	79,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	53.334.196	50.806.394	-2.527.802	46.381.826	87,0%	91,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.547.254	10.369.908	-177.346	5.153.035	48,9%	49,7%
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	1.610.342	18,6%	24,6%
	03		Vehículos	425.162	284.859	-140.303	216.725	51,0%	76,1%
	04		Mobiliario y Otros	254.667	240.395	-14.272	113.571	44,6%	47,2%
	05		Máquinas y Equipos	4.414.542	2.437.296	-1.977.246	166.274	3,8%	6,8%
	06		Equipos Informáticos	1.204.014	1.204.014	0	502.013	41,7%	41,7%
	07		Programas Informáticos	1.640.425	1.640.425	0	591.393	36,1%	36,1%
	99		Otros Activos no Financieros	731.402	731.402	0	20.366	2,8%	2,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	251.043	359.889	108.846	108.846	43,4%	30,2%
	02		Proyectos	251.043	359.889	108.846	108.846	43,4%	30,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.833.136	3.833.126	3.830.711	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 Octubre 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	54.527.050	1.049.031	53.337.811	99,7%	97,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	34.441.189	34.594.768	153.579	41.654.335	120,9%	120,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.891.990	11.656.249	-235.741	8.890.709	74,8%	76,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	83.232	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	83.232	-	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.144.830	8.276.023	1.131.193	2.709.535	37,9%	32,7%
	04		Mobiliario y Otros	37.230	88.274	51.044	69.596	186,9%	78,8%
	05		Máquinas y Equipos	21.775	110.465	88.690	43.479	199,7%	39,4%
	06		Equipos Informáticos	808.078	1.799.537	991.459	403.332	49,9%	22,4%
	07		Programas Informáticos	6.277.747	6.277.747	0	2.193.128	34,9%	34,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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	10.471.313	1.102.449	7.912.095	84,5%	75,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.237.367	4.234.505	-2.862	3.504.961	82,7%	82,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.394.926	3.305.168	-89.758	2.421.222	71,3%	73,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.527.653	1.647.538	119.885	817.376	53,5%	49,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.527.653	1.647.538	119.885	817.376	53,5%	49,6%
		032	Tribunal de Compras Públicas	320.500	440.385	119.885	355.123	110,8%	80,6%
		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	462.253	38,7%	38,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208.908	211.908	3.000	96.342	46,1%	45,5%
	04		Mobiliario y Otros	0	10.000	10.000	3.726	-	37,3%
	05		Máquinas y Equipos	0	3.000	3.000	1.318	-	43,9%
	07		Programas Informáticos	208.908	198.908	-10.000	91.298	43,7%	45,9%
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 Octubre 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	16.160.114	47.774	12.972.607	80,5%	80,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.066.211	13.095.060	28.849	11.091.225	84,9%	84,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.549.218	2.540.367	-8.851	1.611.150	63,2%	63,4%
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	51.709	17,0%	17,0%
	05		Máquinas y Equipos	48.786	48.786	0	48.469	99,4%	99,4%
	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 Octubre de 2016

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

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	54.386.314	54.694.966	308.652	50.356.122	92,6%	92,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.309.405	12.332.297	22.892	10.265.836	83,4%	83,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.359.448	5.341.786	-17.662	3.085.116	57,6%	57,8%
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	73.332	83,2%	83,2%
	04		Mobiliario y Otros	6.415	6.415	0	769	12,0%	12,0%
	05		Máquinas y Equipos	3.207	3.207	0	474	14,8%	14,8%
	06		Equipos Informáticos	3.742	3.742	0	0	0,0%	0,0%
	07		Programas Informáticos	74.736	74.736	0	72.089	96,5%	96,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	258.802	258.792	258.801	2588010,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	258.802	258.792	258.801	2588010,0%	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre de 2016

Partida 08, Capítulo 15: DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	10.419.476	10.694.532	275.056	9.187.959	88,2%	85,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.430.774	4.475.412	44.638	4.367.739	98,6%	97,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.607.598	5.837.186	229.588	4.529.978	80,8%	77,6%
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	158.947	63,5%	63,2%
	04		Mobiliario y Otros	0	670	670	654	-	97,6%
	05		Máquinas y Equipos	0	160	160	69	-	43,1%
	06		Equipos Informáticos	4.972	4.972	0	4.781	96,2%	96,2%
	07		Programas Informáticos	245.533	245.533	0	153.443	62,5%	62,5%
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 Octubre 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	3.026.557	46.108	2.569.808	86,2%	84,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.050.971	2.058.798	7.827	1.742.045	84,9%	84,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	820.796	811.320	-9.476	708.765	86,4%	87,4%
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	67.612	64,4%	64,4%
	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	45.229	-	71,8%
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 Octubre 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	3.238.147	66,0%	69,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.559.337	2.467.348	-91.989	1.831.411	71,6%	74,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.149.947	1.954.172	-195.775	1.243.437	57,8%	63,6%
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	90.150	46,2%	46,2%
	07		Programas Informáticos	195.225	195.225	0	90.150	46,2%	46,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre de 2016

Partida 08, Capítulo 30: CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	19.886.082	20.159.746	273.664	18.397.581	92,5%	91,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.731.101	16.700.295	-30.806	16.219.173	96,9%	97,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.267.346	2.374.509	107.163	1.597.204	70,4%	67,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	519.131	187.538	-331.593	124.120	23,9%	66,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	519.131	187.538	-331.593	124.120	23,9%	66,2%
	099		Fortalecimiento CDE - BID	519.131	187.538	-331.593	124.120	23,9%	66,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217.443	426.825	209.382	194.343	89,4%	45,5%
	04		Mobiliario y Otros	0	7.600	7.600	4.493	-	59,1%
	05		Máquinas y Equipos	0	4.400	4.400	0	-	0,0%
	07		Programas Informáticos	217.443	414.825	197.382	189.850	87,3%	45,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	132.396	132.396	0	62.529	47,2%	47,2%
	02		Proyectos	132.396	132.396	0	62.529	47,2%	47,2%
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