



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
SEPTIEMBRE DE 2016
PARTIDA 02:
CONGRESO NACIONAL**

VALPARAÍSO, ENERO 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AGOSTO 2016

CONGRESO NACIONAL

El presupuesto del Congreso Nacional para el año 2016, es de continuidad, por ello sus ejes esenciales corresponden al financiamiento de los gasto en personal y en los gastos para el funcionamiento de las sedes de Valparaíso y Santiago.

El presupuesto asignado en la Ley 20.882 alcanzó los M\$115.358.070, un 55,3% destinado a Gastos en Personal; 30,6% para Transferencias Corrientes; 12,2% Gasto en Bienes y Servicios; y el 1,9% restante se destina a Prestaciones de seguridad social; Servicio de la Deuda; y Adquisición de activos no Financieros.

El presupuesto del Congreso se incrementó en un 2,3% a agosto 2016. Y la ejecución alcanzó el 65,6% del presupuesto vigente y 64,1% respecto al inicial. La distribución del presupuesto a nivel de programas del Congreso Nacional, es la siguiente: Programa Cámara de Diputados concentra el 54,7% del presupuesto de esta Partida presupuestaria; el Senado un 34,1%, la Biblioteca un 10,2% y el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias un 0,9%.

Respecto a la ejecución, el Senado acumuló un 66%, Cámara 63%, Biblioteca del Congreso 61%, y Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias 59%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A AGOSTO 2016

CONGRESO NACIONAL

en miles de pesos de 2016

Subt.	Clasificación Económica	Presupuesto Ley 2016	Presupuesto Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	115.358.070	118.057.256	2.699.186	75.683.572	65,6%	64,1%
21	GASTOS EN PERSONAL	63.814.277	63.784.788	-29.489	41.671.153	65,3%	65,3%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.064.394	14.783.646	719.252	10.339.835	73,5%	69,9%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	601.319	601.319	0	147.470	24,5%	24,5%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.255.096	35.299.958	44.862	21.293.215	60,4%	60,3%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.439.281	2.125.336	686.055	873.111	60,7%	41,1%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	183.703	1.462.209	1.278.506	1.358.788	739,7%	92,9%

Fuente: Elaboración Unidad Asesoría Presupuestaria del Senado en base a “Informe de Ejecución Partida”, disponible en www.dipres.cl

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AGOSTO 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS CONGRESO NACIONAL

en miles de pesos de 2016

Cap.	Prog.	Programa Presu	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01	01	Senado	39.337.197	40.820.327	1.483.130	27.083.756	69%	66%
02	01	Camara	63.153.479	64.183.221	1.029.742	40.700.912	64%	63%
03	01	Biblioteca	11.817.629	12.000.801	183.172	7.282.408	62%	61%
04	01	Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias	1.049.765	1.052.907	3.142	616.496	59%	59%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AGOSTO 2016

SENADO

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	39.337.197	40.820.327	1.483.130	27.083.756	68,9%	66,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	19.876.069	19.874.834	-1.235	14.026.770	70,6%	70,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.237.096	6.360.765	123.669	4.216.450	67,6%	66,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD	96.950	96.950	0	60.313	62,2%	62,2%
	01		Prestaciones Previsionales	96.950	96.950	0	60.313	62,2%	62,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.191.311	12.206.741	15.430	7.277.052	59,7%	59,6%
	01		Al Sector Privado	914.470	914.470	0	488.030	53,4%	53,4%
		009	Aplicación Ley N° 19.672	914.470	914.470	0	488.030	53,4%	53,4%
	03		A Otras Entidades Públicas	11.239.745	11.255.175	15.430	6.743.298	60,0%	59,9%
		001	Personal Apoyo Senadores	3.107.346	3.116.357	9.011	2.639.247	84,9%	84,7%
		002	Asesoría Externa Senadores	1.434.196	1.434.196	0	703.762	49,1%	49,1%
		003	Gastos Operacionales Senadores	3.985.505	3.985.505	0	1.688.639	42,4%	42,4%
		004	Personal Apoyo Comités	435.609	436.872	1.263	243.766	56,0%	55,8%
		005	Asesoría Externa Comités	1.268.074	1.271.751	3.677	742.012	58,5%	58,3%
		006	Gastos Operacionales Comités	10.623	10.623	0	24.692	232,4%	232,4%
		007	Otras Transferencias	998.392	999.871	1.479	701.180	70,2%	70,1%
	07		A Organismos Internacionales	37.096	37.096	0	45.724	123,3%	123,3%
		001	Asociación de Congresos	37.096	37.096	0	45.724	123,3%	123,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	935.761	1.113.332	177.571	349.291	37,3%	31,4%
	04		Mobiliario y Otros	31.850	31.850	0	14.797	46,5%	46,5%
	05		Máquinas y Equipos	589.584	767.155	177.571	232.469	39,4%	30,3%
	06		Equipos Informáticos	137.254	137.254	0	27.896	20,3%	20,3%
	07		Programas Informáticos	177.073	177.073	0	74.129	41,9%	41,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.167.705	1.167.695	1.153.880	11538800,0%	98,8%
	07		Deuda Flotante	10	1.167.705	1.167.695	1.153.880	11538800,0%	98,8%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AGOSTO 2016

CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01. CÁMARA DE DIPUTADOS

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	63.153.479	64.183.221	1.029.742	40.700.912	64,4%	63,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	33.543.626	33.537.197	-6.429	21.253.108	63,4%	63,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.956.714	6.596.062	639.348	5.039.797	84,6%	76,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	420.214	420.214	0	87.157	20,7%	20,7%
	01		Prestaciones Previsionales	420.214	420.214	0	87.157	20,7%	20,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.938.939	22.968.193	29.254	13.969.010	60,9%	60,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	22.901.843	22.931.097	29.254	13.925.888	60,8%	60,7%
		001	Personal Apoyo Labor Parlamentaria	8.712.188	8.737.453	25.265	5.709.789	65,5%	65,3%
		002	Asesoría Externa Labor Parlamentaria	3.354.848	3.354.848	0	1.934.796	57,7%	57,7%
		003	Gastos Operacionales Labor	8.490.542	8.490.542	0	4.837.729	57,0%	57,0%
		004	Personal Apoyo Comités	1.375.608	1.379.597	3.989	913.420	66,4%	66,2%
		005	Asesoría Externa Comités	419.356	419.356	0	216.077	51,5%	51,5%
		006	Gastos Operacionales Comités	33.548	33.548	0	39.846	118,8%	118,8%
		007	Otras Transferencias	515.753	515.753	0	274.231	53,2%	53,2%
	07		A Organismos Internacionales	37.096	37.096	0	43.122	116,2%	116,2%
		002	Organismos Internacionales	37.096	37.096	0	43.122	116,2%	116,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	293.976	661.545	367.569	351.840	119,7%	53,2%
	03		Vehículos	17.839	17.839	0	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	13.494	13.494	0	15.168	112,4%	112,4%
	05		Máquinas y Equipos	21.746	389.315	367.569	168.462	774,7%	43,3%
	06		Equipos Informáticos	170.751	170.751	0	109.555	64,2%	64,2%
	07		Programas Informáticos	70.146	70.146	0	58.655	83,6%	83,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AGOSTO 2016

CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01. BIBLIOTECA DEL CONGRESO

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Presupuesto 2016			Ejecución			
			Clasificación Eco	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	11.817.629	12.000.801	183.172	7.282.408	61,6%	60,7%
21			GASTOS EN	9.434.141	9.409.174	-24.967	5.808.789	61,6%	61,7%
22			BIENES Y	1.781.270	1.737.505	-43.765	1.049.578	58,9%	60,4%
23			PRESTACIONE	84.155	84.155	0	0	0,0%	0,0%
	01		Prestaciones	84.155	84.155	0	0	0,0%	0,0%
24			TRANSFERENC	124.846	125.024	178	47.153	37,8%	37,7%
	03		A Otras	124.846	125.024	178	47.153	37,8%	37,7%
		001	Programa	124.846	125.024	178	47.153	37,8%	37,7%
29			ADQUISICIÓN	209.544	350.459	140.915	171.980	82,1%	49,1%
	02		Edificios	36.685	36.685	0	24.294	66,2%	66,2%
	03		Vehículos	19.826	19.826	0	19.990	100,8%	100,8%
	04		Mobiliario y	10.104	10.104	0	798	7,9%	7,9%
	05		Máquinas y	11.547	98.024	86.477	32.626	282,5%	33,3%
	06		Equipos	62.908	117.346	54.438	57.308	91,1%	48,8%
	07		Programas	68.474	68.474	0	36.964	54,0%	54,0%
34			SERVICIO DE	183.673	294.484	110.811	204.908	111,6%	69,6%
	02		Amortización	166.419	166.419	0	80.333	48,3%	48,3%
	04		Intereses	17.244	17.244	0	13.754	79,8%	79,8%
	07		Deuda	10	110.821	110.811	110.821	1108210,0%	100,0%

Fuente: Elaboración Unidad Asesoría Presupuestaria del Senado en base a "Informe Ejecución Programa", disponible en www.dipres.cl

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AGOSTO 2016

CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01. CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS

en miles de pesos de 2016

Subt. Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	1.049.765	1.052.907	3.142	616.496	58,7%	58,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	960.441	963.583	3.142	582.486	60,6%	60,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE	89.314	89.314	0	34.010	38,1%	38,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%