



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de Noviembre de 2016
Partida 04:
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Valparaíso, enero 2017

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Contraloría General de la República

Principales hallazgos

1. Con un presupuesto vigente de **\$80.896 millones**, la ejecución de la Partida al mes de Noviembre ascendió a **\$69.298 millones**, equivalente a un gasto de **85,7%**.
2. A la fecha se mantiene los movimientos registrados al mes anterior:
 - a) **Aumento neto del presupuesto por \$11.165 millones**, destacando el aumento en **gasto en personal por \$8.841 millones y servicio de la deuda por \$2.108 millones**, éste último destinado al pago de las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2015 (deuda flotante).
 - b) Reducciones al subtítulo **bienes y servicios de consumo por \$54 millones**.
3. Se agrega a lo indicado **una reducción en iniciativas de inversión por \$180 millones** y un incremento **por igual monto en adquisición de activos no financieros**.
4. La mayor erogación, se registra en los subtítulos **prestaciones de seguridad social, servicio de la deuda, adquisición de activos no financieros y gastos en personal**, con gastos de **100%, 99,3%, 83,5% y 86,3%** respectivamente.
5. Los subtítulos con menor nivel de ejecución son: **transferencias corrientes, con un 26,7%; e, integros al fisco, con 43,1%**, los que en su conjunto no representa más del 0,1% de los recursos contemplados en la Partida.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Contraloría General de la República

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	69.730.849	80.895.648	11.164.799	69.298.537	99,4%	85,7%
21 GASTOS EN PERSONAL	53.487.317	62.329.050	8.841.733	53.796.184	100,6%	86,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.523.463	9.469.063	-54.400	7.638.053	80,2%	80,7%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	214.345	214.345	214.344	-	100,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.863	75.263	54.400	20.104	96,4%	26,7%
25 INTEGROS AL FISCO	8.663	8.663	0	3.732	43,1%	43,1%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.872.346	3.052.346	180.000	2.548.231	88,7%	83,5%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.924.201	2.744.201	-180.000	2.096.823	71,7%	76,4%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	893.996	3.002.717	2.108.721	2.981.066	333,5%	99,3%

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 04, Capítulo 01, Programa 01: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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	69.730.849	80.895.648	11.164.799	69.298.537	99,4%	85,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	53.487.317	62.329.050	8.841.733	53.796.184	100,6%	86,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.523.463	9.469.063	-54.400	7.638.053	80,2%	80,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	214.345	214.345	214.344	-	100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	214.345	214.345	214.344	-	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.863	75.263	54.400	20.104	96,4%	26,7%
	01		Al Sector Privado	13.976	13.976	0	13.217	94,6%	94,6%
	006		Otras Transferencias	13.976	13.976	0	13.217	94,6%	94,6%
	07		A Organismos Internacionales	6.887	61.287	54.400	6.887	100,0%	11,2%
	002		A Organismos Internacionales	6.887	61.287	54.400	6.887	100,0%	11,2%
25			INTEGROS AL FISCO	8.663	8.663	0	3.732	43,1%	43,1%
	01		Impuestos	8.663	8.663	0	3.732	43,1%	43,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.872.346	3.052.346	180.000	2.548.231	88,7%	83,5%
	03		Vehículos	1.038	40.038	39.000	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	29.463	66.463	37.000	28.050	95,2%	42,2%
	05		Máquinas y Equipos	51.900	101.900	50.000	60.386	116,4%	59,3%
	06		Equipos Informáticos	1.428.336	1.482.336	54.000	1.324.339	92,7%	89,3%
	07		Programas Informáticos	1.361.609	1.361.609	0	1.135.456	83,4%	83,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.924.201	2.744.201	-180.000	2.096.823	71,7%	76,4%
	02		Proyectos	2.924.201	2.744.201	-180.000	2.096.823	71,7%	76,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	893.996	3.002.717	2.108.721	2.981.066	333,5%	99,3%
	02		Amortización Deuda Externa	696.007	696.007	0	674.356	96,9%	96,9%
	04		Intereses Deuda Externa	197.989	197.989	0	197.989	100,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	0	2.108.721	2.108.721	2.108.721	-	100,0%

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