

# Ejecución Presupuestaria Al 31 de Julio de 2019



**Gobierno  
de Chile**

Comisión Mixta de Presupuesto

# Antecedentes Generales

*Presidencia de la República*

## Misión

Proporcionar en forma ágil una administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles para apoyar la gestión de S.E el Presidente de la República, Primera Dama y el Equipo de Apoyo a las Actividades Presidenciales, bajo estándares de transparencia y correcta aplicación de las normas que rigen el uso de los recursos públicos.

# Antecedentes Generales

*Presidencia de la República*

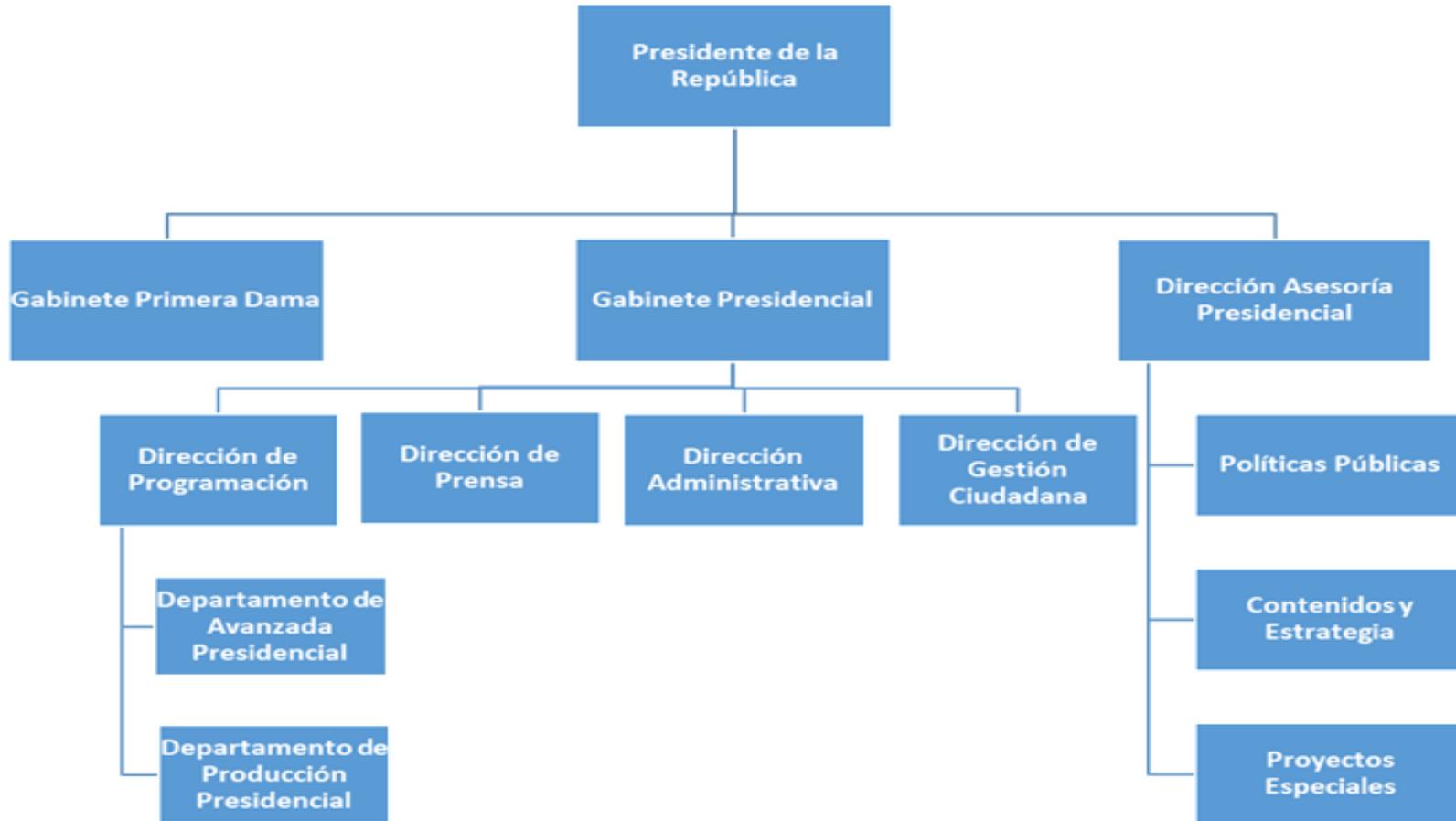
## Objetivos Estratégicos

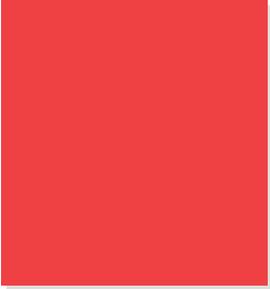


- 1.- Incrementar el uso de tecnologías de la información para la modernización de la gestión institucional.
- 2.- Asegurar el fiel cumplimiento de las normas en el mejor uso de los recursos públicos disponibles, con una gestión eficaz y eficiente.
- 3.- Proporcionar una atención ágil y oportuna a los requerimientos de S.E el Presidente de la República, Primera Dama y el Equipo de Apoyo a las Actividades Presidenciales.

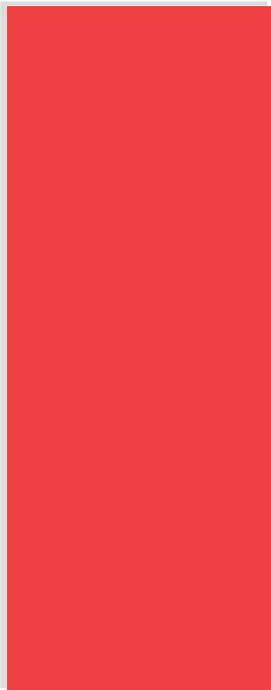
# Estructura Organizacional

## Dirección Administrativa





# Ejecución Presupuestaria Al 31 de Julio de 2019



# Ejecución Presupuestaria

Al 31 de Julio de 2019

INGRESOS M\$

Sub Título	Clasificación Presupuestaria	Presupuesto año 2019			Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2019	
		Ley Inicial Año 2019	Presupuesto Vigente al 31/07/2019	Ejecución Presupuestaria al 31/07/2019	En Relación con Ley Inicial	En Relación con Presupuesto Vigente
		(1)	(2)	(3)	% (3) / (1)	% (3) / (2)
<b>08</b>	Otros Ingresos Corrientes	333.845	333.845	<b>201.859</b>	60,46%	60,46%
<b>09</b>	<b>Aporte Fiscal</b>	19.190.326	19.190.326	<b>9.259.285</b>	48,25%	48,25%
	Remuneraciones	7.913.780	7.913.780	<b>4.090.706</b>	51,69%	51,69%
	Resto	11.276.546	11.276.546	<b>5.168.579</b>	45,83%	45,83%
<b>10</b>	Venta de Activos No Financieros	10.146	10.146	<b>3.633</b>	35,80%	35,80%
<b>12</b>	Recuperación de Prestamos	0	0	<b>320.491</b>	-100,00%	-100,00%
<b>15</b>	Saldo Inicial de Caja	1.000	766.600	<b>0</b>	0,00%	0,00%
<b>TOTALES</b>		<b>19.535.317</b>	<b>20.300.917</b>	<b>9.785.268</b>	<b>50,09%</b>	<b>48,20%</b>

# Ejecución Presupuestaria

Al 31 de Julio de 2019

## GASTOS

En Miles de \$

Sub Título	Clasificación Presupuestaria	Presupuesto año 2019			Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2019	
		Ley Inicial Año 2019	Presupuesto Vigente al 31/07/2019	Ejecución Presupuestaria al 31/07/2019	En Relación con Ley Inicial	En Relación con Presupuesto Vigente
		(1)	(2)	(3)	% (3) / (1)	% (3) / (2)
<b>21</b>	Gastos en Personal	7.913.780	7.913.780	<b>4.445.770</b>	56,18%	56,18%
<b>22</b>	Bienes y Servicios de Consumo	7.259.664	7.259.664	<b>2.535.119</b>	34,92%	34,92%
<b>24</b>	Transferencias Corrientes	3.943.187	3.943.187	<b>2.010.012</b>	50,97%	50,97%
<b>29</b>	Adquisición de Activos No Financieros	417.686	417.686	<b>208.291</b>	49,87%	49,87%
<b>34</b>	Servicio de la Deuda	0	765.600	<b>764.214</b>	0,00%	99,82%
<b>35</b>	Saldo Final de Caja	1.000	1.000	<b>0</b>	0,00%	0,00%
<b>TOTALES</b>		<b>19.535.317</b>	<b>20.300.917</b>	<b>9.963.406</b>	<b>51,00%</b>	<b>49,08%</b>

# Ejecución Presupuestaria

Al 31 de Julio de 2019

DETALLE DEL GASTOS: M\$

Sub Título	Clasificación Presupuestaria	Presupuesto año 2019			Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2019	
		Ley Inicial Año 2019	Presupuesto Vigente al 31/07/2019	Ejecución Presupuestaria al 31/07/2019	En Relación con Ley Inicial	En Relación con Presupuesto Vigente
		(1)	(2)	(3)	% (3) / (1)	% (3) / (2)
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>7.913.780</b>	<b>7.913.780</b>	<b>4.445.770</b>	<b>56,18%</b>	<b>56,18%</b>
	Otras Remuneraciones	6.937.687	6.932.949	3.976.285	57,31%	57,35%
	Horas Extras	697.984	701.372	334.924	47,98%	47,75%
	Viáticos	53.316	53.575	15.613	29,28%	29,14%
	Funciones Críticas	224.793	225.884	118.948	52,91%	52,66%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>7.259.664</b>	<b>7.259.664</b>	<b>2.535.119</b>	<b>34,92%</b>	<b>34,92%</b>
	Gastos Operacionales	5.360.125	5.360.125	1.970.677	36,77%	36,77%
	Publicidad y Difusión	94.140	94.140	42.849	45,52%	45,52%
	Capacitación	79.291	79.291	16.234	20,47%	20,47%
	Gasto Reservado	1.726.108	1.726.108	505.360	29,28%	29,28%

# Ejecución Presupuestaria

Al 31 de Julio de 2019  
DETALLE DEL GASTOS M\$

Sub Título	Clasificación Presupuestaria	Presupuesto año 2019			Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2019	
		Ley Inicial Año 2019	Presupuesto Vigente al 31/07/2019	Ejecución Presupuestaria al 31/07/2019	En Relación con Ley Inicial	En Relación con Presupuesto Vigente
		(1)	(2)	(3)	% (3) / (1)	% (3) / (2)
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.943.187</b>	<b>3.943.187</b>	<b>2.010.012</b>	<b>50,97%</b>	<b>50,97%</b>
	Apoyo Actividades Presidenciales	3.943.187	3.943.187	2.010.012	50,97%	50,97%
<b>29</b>	<b>ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC.</b>	<b>417.686</b>	<b>417.686</b>	<b>208.291</b>	<b>49,87%</b>	<b>49,87%</b>
	Vehículos	57.533	17.533	16.976	0,00%	96,83%
	Mobiliario y Otros	65.955	65.955	18.728	28,40%	28,40%
	Maquinas y Equipos de Oficina	126.187	166.187	98.075	77,72%	59,01%
	Equipos Informáticos	38.872	38.872	1.726	4,44%	4,44%
	Programas Informáticos	129.139	129.139	72.785	56,36%	56,36%
<b>34</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>765.600</b>	<b>764.214</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,82%</b>
	Deuda Flotante	0	765.600	764.214	0,00%	99,82%
<b>35</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

# Presidencia de la República



Gobierno  
de Chile

[www.gob.cl](http://www.gob.cl)