



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

VALPARAÍSO, ENERO 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS NOVIEMBRE 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 alcanza 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 3,8% a noviembre 2016. Y la ejecución alcanzó el 91,2% del presupuesto inicial y 87,9% respecto al vigente. 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 89,2%, Cámara 87,6%, Biblioteca del Congreso 85,6%, y Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias 81,2%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NOVIEMBRE 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	119.750.785	105.212.462	4.392.715	91,2%	87,9%
21	GASTOS EN PERSONAL	63.814.277	65.478.317	58.011.998	1.664.040	90,9%	88,6%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.064.394	14.783.646	14.467.217	719.252	102,9%	97,9%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	601.319	601.319	235.484	0	39,2%	39,2%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.255.096	35.299.958	29.535.657	44.862	83,8%	83,7%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.439.281	2.125.336	1.512.034	686.055	105,1%	71,1%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	183.703	1.462.209	1.450.072	1.278.506	789,4%	99,2%

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS NOVIEMBRE 2016

RESUMEN POR CAPÍTULOS CONGRESO NACIONAL

en miles de pesos de 2016

Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Lev 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01	01	Senado	39.337.197	41.390.138	2.052.941	36.908.133	94%	89,2%
02	01	Camara	63.153.479	64.885.990	1.732.511	56.821.752	90%	87,6%
03	01	Biblioteca	11.817.629	12.390.102	572.473	10.602.258	90%	85,6%
04	01	Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias	1.049.765	1.084.555	34.790	880.319	84%	81,2%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS NOVIEMBRE 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Ley 2016	Vigente	Ejecución Acumulada	Variación	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	39.337.197	41.390.138	36.908.133	2.052.941	93,8%	89,2%
	21		GASTOS EN PERSONAL	19.876.069	20.444.645	19.033.069	568.576	95,8%	93,1%
	22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.237.096	6.360.765	5.864.940	123.669	94,0%	92,2%
	23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD	96.950	96.950	60.313	0	62,2%	62,2%
	01		Prestaciones Previsionales	96.950	96.950	60.313	0	62,2%	62,2%
	24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.191.311	12.206.741	10.005.852	15.430	82,1%	82,0%
	01		Al Sector Privado	914.470	888.351	651.110	-26.119	71,2%	73,3%
		009	Aplicación Ley N° 19.672	914.470	888.351	651.110	-26.119	71,2%	73,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	11.239.745	11.281.294	9.309.018	41.549	82,8%	82,5%
		001	Personal Apoyo Senadores	3.107.346	3.116.357	3.658.683	9.011	117,7%	117,4%
		002	Asesoría Externa Senadores	1.434.196	1.434.196	961.264	0	67,0%	67,0%
		003	Gastos Operacionales Senadores	3.985.505	3.985.505	2.347.982	0	58,9%	58,9%
		004	Personal Apoyo Comités	435.609	436.872	344.191	1.263	79,0%	78,8%
		005	Asesoría Externa Comités	1.268.074	1.271.751	1.021.053	3.677	80,5%	80,3%
		006	Gastos Operacionales Comités	10.623	10.623	34.881	0	328,4%	328,4%
		007	Otras Transferencias	998.392	1.025.990	940.964	27.598	94,2%	91,7%
	07		A Organismos Internacionales	37.096	37.096	45.724	0	123,3%	123,3%
		001	Asociación de Congresos	37.096	37.096	45.724	0	123,3%	123,3%
	29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	935.761	1.113.332	790.079	177.571	84,4%	71,0%
	04		Mobiliario y Otros	31.850	31.850	19.323	0	60,7%	60,7%
	05		Máquinas y Equipos	589.584	767.155	604.242	177.571	102,5%	78,8%
	06		Equipos Informáticos	137.254	137.254	63.867	0	46,5%	46,5%
	07		Programas Informáticos	177.073	177.073	102.647	0	58,0%	58,0%
	34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.167.705	1.153.880	1.167.695	11538800,0%	98,8%
	07		Deuda Flotante	10	1.167.705	1.153.880	1.167.695	11538800,0%	98,8%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS NOVIEMBRE 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	Ejecución Acumulada	Variación	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	63.153.479	64.885.990	56.821.752	1.732.511	90,0%	87,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	33.543.626	34.239.966	29.706.444	696.340	88,6%	86,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.956.714	6.596.062	7.081.181	639.348	118,9%	107,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	420.214	420.214	175.171	0	41,7%	41,7%
	01		Prestaciones Previsionales	420.214	420.214	175.171	0	41,7%	41,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.938.939	22.968.193	19.439.535	29.254	84,7%	84,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	22.901.843	22.931.097	19.396.413	29.254	84,7%	84,6%
		001	Personal Apoyo Labor Parlamentaria	8.712.188	8.737.453	7.817.515	25.265	89,7%	89,5%
		002	Asesoría Externa Labor Parlamentaria	3.354.848	3.354.848	2.689.845	0	80,2%	80,2%
		003	Gastos Operacionales Labor	8.490.542	8.490.542	6.709.111	0	79,0%	79,0%
		004	Personal Apoyo Comités	1.375.608	1.379.597	1.249.847	3.989	90,9%	90,6%
		005	Asesoría Externa Comités	419.356	419.356	300.802	0	71,7%	71,7%
		006	Gastos Operacionales Comités	33.548	33.548	59.713	0	178,0%	178,0%
		007	Otras Transferencias	515.753	515.753	569.580	0	110,4%	110,4%
	07		A Organismos Internacionales	37.096	37.096	43.122	0	116,2%	116,2%
		002	Organismos Internacionales	37.096	37.096	43.122	0	116,2%	116,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	293.976	661.545	419.421	367.569	142,7%	63,4%
	03		Vehículos	17.839	17.839	0	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	13.494	13.494	18.885	0	140,0%	140,0%
	05		Máquinas y Equipos	21.746	389.315	185.112	367.569	851,2%	47,5%
	06		Equipos Informáticos	170.751	170.751	145.928	0	85,5%	85,5%
	07		Programas Informáticos	70.146	70.146	69.496	0	99,1%	99,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS NOVIEMBRE 2016

CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01. BIBLIOTECA DEL CONGRESO

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Ecn	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	11.817.629	12.390.102	572.473	10.602.258	89,7%	85,6%
21			GASTOS EN	9.434.141	9.798.475	364.334	8.461.715	89,7%	86,4%
22			BIENES Y	1.781.270	1.737.505	-43.765	1.451.547	81,5%	83,5%
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	90.270	72,3%	72,2%
	03		A Otras	124.846	125.024	178	90.270	72,3%	72,2%
		001	Programa	124.846	125.024	178	90.270	72,3%	72,2%
29			ADQUISICIÓN	209.544	350.459	140.915	302.534	144,4%	86,3%
	02		Edificios	36.685	36.685	0	33.526	91,4%	91,4%
	03		Vehículos	19.826	19.826	0	19.990	100,8%	100,8%
	04		Mobiliario y	10.104	10.104	0	5.747	56,9%	56,9%
	05		Máquinas y	11.547	98.024	86.477	88.826	769,3%	90,6%
	06		Equipos	62.908	117.346	54.438	108.889	173,1%	92,8%
	07		Programas	68.474	68.474	0	45.556	66,5%	66,5%
34			SERVICIO DE	183.673	294.484	110.811	296.192	161,3%	100,6%
	02		Amortización	166.419	166.419	0	158.336	95,1%	95,1%
	04		Intereses	17.244	17.244	0	27.035	156,8%	156,8%
	07		Deuda	10	110.821	110.811	110.821	1108210,0%	100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS NOVIEMBRE 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	1.084.555	34.790	880.319	83,9%	81,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	960.441	995.231	34.790	810.770	84,4%	81,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE	89.314	89.314	0	69.549	77,9%	77,9%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%