



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

VALPARAÍSO, ENERO 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS SEPTIEMBRE 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 septiembre 2016. Y la ejecución alcanzó el 75,7% del presupuesto inicial y 74% 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 75%, Cámara 74%, Biblioteca del Congreso 72%, y Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias 66%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A SEPTIEMBRE 2016

CONGRESO NACIONAL

en miles de pesos de 2016

Subt.	Clasificación Económica	Presupuesto Ley 2016	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada	Variación	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	115.358.070	118.057.256	87.319.087	2.699.186	75,7%	74,0%
21	GASTOS EN PERSONAL	63.814.277	63.784.788	48.464.851	-29.489	75,9%	76,0%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.064.394	14.783.646	11.791.959	719.252	83,8%	79,8%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	601.319	601.319	181.521	0	30,2%	30,2%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.255.096	35.299.958	24.175.983	44.862	68,6%	68,5%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.439.281	2.125.336	1.254.701	686.055	87,2%	59,0%
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 SEPTIEMBRE 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	30.622.918	78%	75%
02	01	Camara	63.153.479	64.183.221	1.029.742	47.411.592	75%	74%
03	01	Biblioteca	11.817.629	12.000.801	183.172	8.589.792	73%	72%
04	01	Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias	1.049.765	1.052.907	3.142	694.785	66%	66%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS SEPTIEMBRE 2016

SENADO

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Ley 2016	Vigente	Ejecución Acumulada	Variación	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	39.337.197	40.820.327	30.622.918	1.483.130	77,8%	75,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	19.876.069	19.874.834	15.700.492	-1.235	79,0%	79,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.237.096	6.360.765	4.808.356	123.669	77,1%	75,6%
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	8.204.135	15.430	67,3%	67,2%
	01		Al Sector Privado	914.470	888.351	542.160	-26.119	59,3%	61,0%
		009	Aplicación Ley N° 19.672	914.470	888.351	542.160	-26.119	59,3%	61,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	11.239.745	11.281.294	7.616.251	41.549	67,8%	67,5%
		001	Personal Apoyo Senadores	3.107.346	3.116.357	2.976.592	9.011	95,8%	95,5%
		002	Asesoría Externa Senadores	1.434.196	1.434.196	787.753	0	54,9%	54,9%
		003	Gastos Operacionales Senadores	3.985.505	3.985.505	1.927.202	0	48,4%	48,4%
		004	Personal Apoyo Comités	435.609	436.872	274.305	1.263	63,0%	62,8%
		005	Asesoría Externa Comités	1.268.074	1.271.751	836.696	3.677	66,0%	65,8%
		006	Gastos Operacionales Comités	10.623	10.623	28.413	0	267,5%	267,5%
		007	Otras Transferencias	998.392	1.025.990	785.290	27.598	78,7%	76,5%
	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	695.742	177.571	74,4%	62,5%
	04		Mobiliario y Otros	31.850	31.850	15.773	0	49,5%	49,5%
	05		Máquinas y Equipos	589.584	767.155	539.702	177.571	91,5%	70,4%
	06		Equipos Informáticos	137.254	137.254	55.053	0	40,1%	40,1%
	07		Programas Informáticos	177.073	177.073	85.214	0	48,1%	48,1%
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 SEPTIEMBRE 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	64.183.221	47.411.592	1.029.742	75,1%	73,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	33.543.626	33.537.197	25.181.785	-6.429	75,1%	75,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.956.714	6.596.062	5.817.274	639.348	97,7%	88,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	420.214	420.214	121.208	0	28,8%	28,8%
	01		Prestaciones Previsionales	420.214	420.214	121.208	0	28,8%	28,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.938.939	22.968.193	15.910.351	29.254	69,4%	69,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	22.901.843	22.931.097	15.867.229	29.254	69,3%	69,2%
		001	Personal Apoyo Labor Parlamentaria	8.712.188	8.737.453	6.437.903	25.265	73,9%	73,7%
		002	Asesoría Externa Labor Parlamentaria	3.354.848	3.354.848	2.172.231	0	64,7%	64,7%
		003	Gastos Operacionales Labor	8.490.542	8.490.542	5.422.958	0	63,9%	63,9%
		004	Personal Apoyo Comités	1.375.608	1.379.597	1.028.385	3.989	74,8%	74,5%
		005	Asesoría Externa Comités	419.356	419.356	240.460	0	57,3%	57,3%
		006	Gastos Operacionales Comités	33.548	33.548	48.192	0	143,7%	143,7%
		007	Otras Transferencias	515.753	515.753	517.100	0	100,3%	100,3%
	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	380.974	367.569	129,6%	57,6%
	03		Vehículos	17.839	17.839	0	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	13.494	13.494	15.531	0	115,1%	115,1%
	05		Máquinas y Equipos	21.746	389.315	171.369	367.569	788,0%	44,0%
	06		Equipos Informáticos	170.751	170.751	135.134	0	79,1%	79,1%
	07		Programas Informáticos	70.146	70.146	58.940	0	84,0%	84,0%
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 SEPTIEMBRE 2016

CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01. BIBLIOTECA DEL CONGRESO

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	11.817.629	12.000.801	183.172	8.589.792	72,7%	71,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.434.141	9.409.174	-24.967	6.925.298	73,4%	73,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.781.270	1.737.505	-43.765	1.128.820	63,4%	65,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	84.155	84.155	0	0	0,0%	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	84.155	84.155	0	0	0,0%	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.846	125.024	178	61.497	49,3%	49,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	124.846	125.024	178	61.497	49,3%	49,2%
		001	Programa Formación Cívica	124.846	125.024	178	61.497	49,3%	49,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	209.544	350.459	140.915	177.985	84,9%	50,8%
	02		Edificios	36.685	36.685	0	27.368	74,6%	74,6%
	03		Vehículos	19.826	19.826	0	19.990	100,8%	100,8%
	04		Mobiliario y Otros	10.104	10.104	0	3.496	34,6%	34,6%
	05		Máquinas y Equipos	11.547	98.024	86.477	32.626	282,5%	33,3%
	06		Equipos Informáticos	62.908	117.346	54.438	57.308	91,1%	48,8%
	07		Programas Informáticos	68.474	68.474	0	37.197	54,3%	54,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	183.673	294.484	110.811	296.192	161,3%	100,6%
	02		Amortización Deuda Externa	166.419	166.419	0	158.336	95,1%	95,1%
	04		Intereses Deuda Externa	17.244	17.244	0	27.035	156,8%	156,8%
	07		Deuda Flotante	10	110.821	110.811	110.821	1108210,0%	100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS SEPTIEMBRE 2016

CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01. CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS

en miles de pesos de 2016

Subt. Ítem	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	694.785	66,2%	66,0%
21	GASTOS EN PERSONAL	960.441	963.583	3.142	657.276	68,4%	68,2%
22	BIENES Y SERVICIOS DE	89.314	89.314	0	37.509	42,0%	42,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
07	Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%