



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

VALPARAÍSO, AGOSTO 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS JUNIO 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 fue incrementado en un 1,4% a junio 2016. Y la ejecución alcanzó el 50,1% del presupuesto inicial y 49,4% 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 49%, Cámara 50%, Biblioteca del Congreso 48%, y Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias 44%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A JUNIO 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	116.974.560	57.742.599	1.616.490	50,1%	49,4%
21	GASTOS EN PERSONAL	63.814.277	63.814.277	31.798.494	0	49,8%	49,8%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.064.394	14.194.010	7.991.241	129.616	56,8%	56,3%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	601.319	601.319	133.472	0	22,2%	22,2%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.255.096	35.255.096	15.860.757	0	45,0%	45,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.439.281	1.647.649	599.847	208.368	41,7%	36,4%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	183.703	1.462.209	1.358.788	1.278.506	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 JUNIO 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	40.806.132	1.468.935	19.932.087	51%	49%
02	01	Camara	63.153.479	63.153.479	0	31.578.998	50%	50%
03	01	Biblioteca	11.817.629	11.965.184	147.555	5.773.161	49%	48%
04	01	Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias	1.049.765	1.049.765	0	458.353	44%	44%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS JUNIO 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	40.806.132	19.932.087	1.468.935	50,7%	48,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	19.876.069	19.876.069	9.977.264	0	50,2%	50,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.237.096	6.360.765	3.201.761	123.669	51,3%	50,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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	12.191.311	5.406.946	0	44,4%	44,4%
	01		Al Sector Privado	914.470	914.470	379.084	0	41,5%	41,5%
		09	Aplicación Ley N° 19.672	914.470	914.470	379.084	0	41,5%	41,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	11.239.745	11.239.745	4.982.138	0	44,3%	44,3%
		01	Personal Apoyo Senadores	3.107.346	3.107.346	1.972.517	0	63,5%	63,5%
		02	Asesoría Externa Senadores	1.434.196	1.434.196	525.530	0	36,6%	36,6%
		03	Gastos Operacionales Senadores	3.985.505	3.985.505	1.234.698	0	31,0%	31,0%
		04	Personal Apoyo Comités	435.609	435.609	182.913	0	42,0%	42,0%
		05	Asesoría Externa Comités	1.268.074	1.268.074	560.936	0	44,2%	44,2%
		06	Gastos Operacionales Comités	10.623	10.623	18.512	0	174,3%	174,3%
		07	Otras Transferencias	998.392	998.392	487.032	0	48,8%	48,8%
	07		A Organismos Internacionales	37.096	37.096	45.724	0	123,3%	123,3%
		01	Asociación de Congresos	37.096	37.096	45.724	0	123,3%	123,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	935.761	1.113.332	131.923	177.571	14,1%	11,8%
	04		Mobiliario y Otros	31.850	31.850	13.816	0	43,4%	43,4%
	05		Máquinas y Equipos	589.584	767.155	43.288	177.571	7,3%	5,6%
	06		Equipos Informáticos	137.254	137.254	20.142	0	14,7%	14,7%
	07		Programas Informáticos	177.073	177.073	54.677	0	30,9%	30,9%
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 JUNIO 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	63.153.479	31.578.998	0	50,0%	50,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	33.543.626	33.543.626	16.749.401	0	49,9%	49,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.956.714	5.956.714	4.035.314	0	67,7%	67,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	420.214	420.214	73.159	0	17,4%	17,4%
	01		Prestaciones Previsionales	420.214	420.214	73.159	0	17,4%	17,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.938.939	22.938.939	10.415.781	0	45,4%	45,4%
	03		A Otras Entidades Públicas	22.901.843	22.901.843	10.372.659	0	45,3%	45,3%
		001	Personal Apoyo Labor Parlamentaria	8.712.188	8.712.188	4.318.151	0	49,6%	49,6%
		002	Asesoría Externa Labor Parlamentaria	3.354.848	3.354.848	1.402.786	0	41,8%	41,8%
		003	Gastos Operacionales Labor Parlamentaria	8.490.542	8.490.542	3.550.606	0	41,8%	41,8%
		004	Personal Apoyo Comités	1.375.608	1.375.608	687.881	0	50,0%	50,0%
		005	Asesoría Externa Comités	419.356	419.356	166.481	0	39,7%	39,7%
		006	Gastos Operacionales Comités	33.548	33.548	26.745	0	79,7%	79,7%
		007	Otras Transferencias	515.753	515.753	220.009	0	42,7%	42,7%
	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	293.976	305.343	0	103,9%	103,9%
	03		Vehículos	17.839	17.839	0	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	13.494	13.494	5.811	0	43,1%	43,1%
	05		Máquinas y Equipos	21.746	21.746	162.953	0	749,3%	749,3%
	06		Equipos Informáticos	170.751	170.751	79.331	0	46,5%	46,5%
	07		Programas Informáticos	70.146	70.146	57.248	0	81,6%	81,6%
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 JUNIO 2016

CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01. BIBLIOTECA DEL CONGRESO

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Eco	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	11.817.629	11.965.184	147.555	5.773.161	48,9%	48,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.434.141	9.434.141	0	4.637.048	49,2%	49,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.781.270	1.787.217	5.947	730.594	41,0%	40,9%
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	124.846	0	38.030	30,5%	30,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	124.846	124.846	0	38.030	30,5%	30,5%
		001	Programa Formación Cívica	124.846	124.846	0	38.030	30,5%	30,5%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	209.544	240.341	30.797	162.581	77,6%	67,6%
	02		Edificios	36.685	36.685	0	18.164	49,5%	49,5%
	03		Vehículos	19.826	19.826	0	19.990	100,8%	100,8%
	04		Mobiliario y Otros	10.104	10.104	0	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	11.547	42.344	30.797	27.098	234,7%	64,0%
	06		Equipos Informáticos	62.908	62.908	0	60.541	96,2%	96,2%
	07		Programas Informáticos	68.474	68.474	0	36.788	53,7%	53,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	183.673	294.484	110.811	204.908	111,6%	69,6%
	02		Amortización Deuda Externa	166.419	166.419	0	80.333	48,3%	48,3%
	04		Intereses Deuda Externa	17.244	17.244	0	13.754	79,8%	79,8%
	07		Deuda Flotante	10	110.821	110.811	110.821	1108210,0%	100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS JUNIO 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	1.049.765	0	458.353	43,7%	43,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	960.441	960.441	0	434.781	45,3%	45,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	89.314	89.314	0	23.572	26,4%	26,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	07	Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%