

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2013 - 2014

MINISTERIO	: DE EDUCACIÓN
SERVICIO	: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
PROGRAMA	: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Partida	:	09
Capítulo	:	16
Programa	:	01

Miles de \$

Subt.	Ítem	Asig.	Denominación	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Año 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	Año 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+ Aj. IPC) (En \$ de 2013)	Año 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	Año 2013 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	Año 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+ Aj. IPC) (En \$ de 2014)	Año 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	46.831.705	46.760.183	54.553.423	30.716.584	48.162.990	52.579.772	109,2%
05	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7.200	0	0	0	
			Del Sector Privado	0	0	7.200	0	0	0	
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro			7.200		0		
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	11.045	10.959	11.045	0	11.288	11.288	100,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.229	1.219	491.595	426.010	1.256	362.276	28843,6%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.229	1.219	201.229	262.707	1.256	155.756	12401,0%
	99		Otros			290.366	163.303	0	206.520	
09			APORTE FISCAL	46.786.693	46.715.514	48.541.857	30.055.000	48.116.980	47.939.060	99,6%
	01		Libre	46.786.693	46.715.514	48.541.857	30.055.000	48.116.980	47.939.060	99,6%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31.738	31.491	31.738	24.681	32.436	0	0,0%
	03		Vehículos	31.738	31.491	31.738	24.681	32.436	0	0,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	210.893	210.893	0	78.168	
	10		Ingresos por Percibir	0	0	210.893	210.893	0	78.168	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	4.187.980	
	02		Del Gobierno Central	0	0	0	0	0	4.187.980	
		001	De Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo					0	4.187.980	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	5.259.095	0	1.030	1.000	97,1%
			GASTOS	46.831.705	46.760.183	54.553.423	32.594.477	48.162.990	52.579.772	109,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.213.287	9.401.312	9.893.392	6.112.172	9.683.351	10.351.657	106,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.118.145	3.093.903	2.987.392	1.426.287	3.186.720	3.295.966	103,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24.207	24.207	31.407	0	24.933	24.933	100,0%
	01		Prestaciones Previsionales			13.369	0	0	0	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	24.207	24.207	18.038	0	24.933	24.933	100,0%

Miles de \$

Subt.	Ítem	Asig.	Denominación	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Año 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	Año 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+ Aj. IPC) (En \$ de 2013)	Año 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	Año 2013 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	Año 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+ Aj. IPC) (En \$ de 2014)	Año 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	VARIACIÓN % (6) / (5)
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.544.708	25.378.825	25.672.713	17.313.890	26.140.191	26.084.294	99,8%
	01		Al Sector Privado	9.861.755	9.785.084	9.861.755	8.998.389	10.078.637	10.567.894	104,9%
		081	Fundación Artesanías de Chile	509.760	505.797	509.760	509.760	520.971	520.971	100,0%
		188	Corporación Cultural Municipalidad de Santiago	2.173.254	2.156.358	2.173.254	2.173.254	2.221.049	2.221.049	100,0%
		268	Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Chile	1.847.212	1.832.851	1.847.212	1.847.212	1.887.837	1.887.837	100,0%
		269	Centro Cultural Palacios de La Moneda	1.526.939	1.515.068	1.726.939	1.526.939	1.560.520	1.560.520	100,0%
		279	Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral	1.956.423	1.941.212	1.956.423	1.956.423	1.999.448	1.999.448	100,0%
		290	Otras Instituciones Colaboradoras	1.571.019	1.558.805	1.240.908	707.653	1.605.569	1.605.569	100,0%
		291	Parque Cultural Valparaíso	277.148	274.993	407.259	277.148	283.243	772.500	272,7%
	02		Al Gobierno Central	893.172	886.228	893.172	893.172	912.815	940.122	103,0%
	002		Ministerio de Relaciones Exteriores	893.172	886.228	893.172	893.172	912.815	940.122	103,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	14.789.781	14.707.513	14.917.786	7.422.329	15.148.739	14.576.278	96,2%
		087	Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural	7.167.337	7.111.614	7.167.337	3.585.566	7.324.962	6.560.927	89,6%
		096	Fondo de Fomento al Arte en la Educación	480.447	476.712	480.447	469.702	491.013	506.381	103,1%
		098	Conjuntos Artísticos Estables	1.989.640	2.006.887	2.117.645	1.347.187	2.067.094	2.083.290	100,8%
		121	Fomento al Desarrollo Cultural Local	3.376.112	3.349.864	3.376.112	1.287.565	3.450.360	0	0,0%
		122	Fomento del Arte en la Educación	697.187	691.767	697.187	453.977	712.520	763.594	107,2%
		123	Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional	337.688	335.063	337.688	118.599	345.115	416.829	120,8%
		124	Apoyo a la Gestión de Entidades Culturales	637.980	633.020	637.980	145.217	652.011	0	0,0%
		128	Programa Cultura Virtual	103.390	102.586	103.390	14.516	105.664	0	0,0%
		129	Red Cultura					0	4.245.257	
25			INTEGROS AL FISCO	613	608	613	0	626	626	100,0%
	01		Impuestos	613	608	613	0	626	626	100,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.489.075	1.477.498	1.329.293	508.483	1.521.824	877.422	57,7%
	02		Edificios	420.459	417.190	396.959	196.949	429.706	205.758	47,9%
	03		Vehículos	69.972	69.428	69.972	44.122	71.511	0	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	154.770	153.567	141.488	54.292	158.174	78.177	49,4%
	05		Máquinas y Equipos	154.444	153.243	91.444	19.736	157.841	99.087	62,8%
	06		Equipos Informáticos	318.990	316.510	318.990	105.374	326.005	92.700	28,4%
	07		Programas Informáticos	370.440	367.560	310.440	88.010	378.587	401.700	106,1%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.439.670	7.381.830	7.439.670	56.998	7.603.285	11.942.874	157,1%
	01		Al Sector Privado	1.029.000	1.021.000	1.129.000	0	1.051.630	1.566.630	149,0%
	002		Fondo del Patrimonio	1.029.000	1.021.000	1.029.000	0	1.051.630	1.566.630	149,0%
	004		Centro Cultural Palacios de La Moneda			100.000	0	0	0	
	03		A Otras Entidades Públicas	6.410.670	6.360.830	6.310.670	56.998	6.551.655	10.376.244	158,4%
	001		Centros Culturales	4.712.820	4.676.180	4.612.820	0	4.816.465	3.778.064	78,4%
	003		Teatros Regionales	1.697.850	1.684.650	1.697.850	56.998	1.735.190	6.598.180	380,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	7.197.943	7.176.647	1.030	1.000	97,1%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	7.197.943	7.176.647	1.030	1.000	97,1%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	1.030	1.000	97,1%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS- (Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				46.829.705	46.758.183	47.354.480	25.417.830	48.160.930	52.577.772	109,2%