

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015 - 2016**

MINISTERIO	MINISTERIO DEL DEPORTE
SERVICIO	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
PROGRAMA	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Partida: 26
Capítulo: 02
Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	(1) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	(2) AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	(3) AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	(4) AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	(5) AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	(6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)	
			INGRESOS	120.903.821	121.277.777	122.074.799	52.061.519	125.886.333	130.559.545	3,7%
05	03	008	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.546.980	12.546.980	12.546.980	10.674.777	13.023.765	13.023.765	0,0%
			De Otras Entidades Públicas	12.546.980	12.546.980	12.546.980	10.674.777	13.023.765	13.023.765	0,0%
			Polla Chilena de Beneficencia	12.546.980	12.546.980	12.546.980	10.674.777	13.023.765	13.023.765	0,0%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.713	4.713	4.713	552	4.892	4.892	0,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	2.268.361	2.268.361	2.268.361	939.162	2.354.559	2.354.559	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	351.478	351.478	622.666	1.586.083	364.834	364.834	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	305.553	305.553	305.553	140.413	317.164	317.164	0,0%
	99		Otros	45.925	45.925	317.113	1.445.670	47.670	47.670	0,0%
09			APORTE FISCAL	103.891.519	104.265.475	104.742.610	37.436.620	108.227.563	113.565.238	4,9%
	01		Libre	103.891.519	104.265.475	104.742.610	37.436.620	108.227.563	113.565.238	4,9%
		001	Remuneraciones	12.850.713	13.224.669	13.972.992	9.141.000	13.727.206	15.148.339	10,4%
		002	Resto	91.040.806	91.040.806	90.769.618	28.295.620	94.500.357	98.416.898	4,1%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.893	4.893	4.893	4.297	5.079	10.380	104,4%
	03		Vehículos	4.893	4.893	4.893	4.297	5.079	10.380	104,4%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.235.877	1.235.877	1.235.877	1.420.028	1.282.840	1.235.877	-3,7%
	10		Ingresos por percibir	1.235.877	1.235.877	1.235.877	1.420.028	1.282.840	1.235.877	-3,7%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	600.000	600.000	648.699		622.800	0	-100,0%
			GASTOS	120.903.821	121.277.777	122.074.799	49.500.780	125.886.333	130.559.545	3,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.850.713	13.224.669	13.972.992	9.654.238	13.727.206	15.148.339	10,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.671.781	6.671.781	6.671.781	3.483.792	6.925.309	7.487.947	8,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	37.488	37.488	37.488	35.192	38.913	38.913	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	37.488	37.488	37.488	35.192	38.913	38.913	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.691.733	47.691.733	47.691.733	24.090.878	49.504.019	51.265.239	3,6%
	01		Al Sector Privado	31.645.862	31.645.862	31.438.262	15.560.601	32.848.405	33.787.448	2,9%
		337	Liderazgo Deportivo Nacional	18.836.544	18.836.544	18.836.544	11.148.828	19.552.333	19.098.481	-2,3%
		338	Art 5° Letra e) D.L.1.298 y Ley 19.135	5.586	5.586	5.586	1.875	5.798	5.798	0,0%
		340	Art 1° Ley 19.135 C.O.CH	246.133	246.133	246.133	246.132	255.486	255.486	0,0%
		341	Art 1° Ley 19.135 Fed.D.Nacional	1.599.865	1.599.865	1.599.865	1.071.975	1.660.660	1.660.660	0,0%
		345	Art 1° Ley 19.909	157.225	157.225	157.225	40.939	163.200	163.200	0,0%
		354	ADO-Chile	472.659	472.659	472.659	178.381	490.620	490.620	0,0%
		358	Deporte Participación Privado	56.650	56.650	232.650	54.887	58.803	57.920	-1,5%
		359	Sistema Nacional de Competencias Deportivas	8.153.587	8.153.587	8.153.587	2.383.713	8.463.423	9.343.268	10,4%
		360	Desarrollo y Fortalecimiento Deportivo Comunal	438.210	438.210	438.210	138.876	454.862	0	-100,0%
		361	Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva	1.679.403	1.679.403	1.295.803	294.995	1.743.220	1.586.503	-9,0%
		362	Escuelas Deportivas Integrales	0	0	0	0	0	223.430	
		363	Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017	0	0	0	0	0	220.571	
		365	Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva	0	0	0	0	0	454.862	
		366	Planes Deportivos Comunales	0	0	0	0	0	115.218	

		367	Operación Centros Deportivos Integrales		0			0	111.431	
	03		A Otras Entidades Públicas	16.045.871	16.045.871	16.253.471	8.530.277	16.655.614	17.477.791	4,9%
		046	Centros de Alto Rendimiento	1.093.249	1.093.249	1.093.249	742.544	1.134.792	1.134.792	0,0%
		057	Deporte Participación Público	7.895.109	7.895.109	8.278.709	4.191.920	8.195.123	8.114.189	-1,0%
		058	Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva	200.000	200.000	200.000	200.000	207.600	207.600	0,0%
		060	Recintos en Movimiento	413.030	413.030	413.030	250.066	428.725	567.323	32,3%
		061	Escuelas Deportivas Integrales	6.444.483	6.444.483	6.268.483	3.145.747	6.689.373	7.453.887	11,4%
25			INTEGROS AL FISCO	348.967	348.967	348.967	69.448	362.228	271.589	-25,0%
	01		Impuestos	348.967	348.967	348.967	69.448	362.228	271.589	-25,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	844.834	844.834	1.116.022	358.305	876.938	861.331	-1,8%
	03		Vehículos	80.340	80.340	80.340		83.393	100.370	20,4%
	04		Mobiliario y Otros	65.786	65.786	65.786	37.033	68.286	64.312	-5,8%
	05		Máquinas y Equipos	270.806	270.806	270.806	96.583	281.097	288.404	2,6%
	06		Equipos Informáticos	86.592	86.592	86.592	68.150	89.882	145.112	61,4%
	07		Programas Informáticos	341.310	341.310	341.310	156.539	354.280	263.133	-25,7%
	99		Otros Activos no Financieros		0	271.188				
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26.944.195	26.944.195	26.673.007	426.881	27.968.074	34.852.596	24,6%
	02		Proyectos	26.944.195	26.944.195	26.673.007	426.881	27.968.074	34.852.596	24,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.504.110	25.504.110	25.504.110	11.372.046	26.473.266	20.623.591	-22,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	25.504.110	25.504.110	25.504.110	11.372.046	26.473.266	20.623.591	-22,1%
		002	Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva	25.504.110	25.504.110	25.504.110	11.372.046	26.473.266	20.623.591	-22,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	58.699	10.000	10.380	10.000	-3,7%
	07		Deuda Flotante	10.000	10.000	58.699	10.000	10.380	10.000	-3,7%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt25+30+32+34+35) +ítem				120.893.821	121.267.777	122.016.100	49.490.780	125.875.953	130.549.545	3,7%
25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda										