

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015

CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2014-2015

Moneda Nacional

MINISTERIO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Partida	06
Capítulo	01
Programa	01

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Año 2014 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	(2) Año 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales)	(3) Año 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	(4) Año 2014 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	(5) Año 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales)	(6) Año 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
		INGRESOS	23.699.785	24.012.596	25.593.106	17.009.006	24.732.976	28.216.855	14,1%
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.464.210	1.464.210	1.484.932	1.091.641	1.508.137	1.562.535	3,6%
		Del Sector Privado			20.722	20.722			
	003	Administración del Fondo para Bonificación por Retiro			20.722	20.722			
	02	Del Gobierno Central	1.464.210	1.464.210	1.464.210	1.070.919	1.508.137	1.562.535	3,6%
	001	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	940.122	940.122	940.122	940.122	968.326	1.053.585	8,8%
	005	Secretaría y Administración General de Hacienda (Programa 01)	524.088	524.088	524.088	130.797	539.811	508.950	-5,7%
07		INGRESOS DE OPERACION	299.715	299.715	299.715	226.776	308.706	308.706	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	369.775	369.775	369.775	259.508	380.869	380.869	
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	207.319	207.319	207.319	145.231	213.539	213.539	
	99	Otros	162.456	162.456	162.456	114.277	167.330	167.330	
09		APORTE FISCAL	23.017.543	23.330.354	23.695.387	16.502.000	24.030.265	27.514.144	14,5%
	01	Libre	23.017.543	23.330.354	23.695.387	16.502.000	24.030.265	27.514.144	14,5%
11		VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-1.464.210	-1.464.210	-686.255	-1.070.919	-1.508.136	-1.562.535	3,6%
	03	Operaciones de Cambio	-1.464.210	-1.464.210	-686.255	-1.070.919	-1.508.136	-1.562.535	3,6%
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	12.752	12.752	12.752		13.135	13.136	0,0%
	06	De Gobiernos Extranjeros	12.752	12.752	12.752		13.135	13.136	0,0%
	001	República Argentina	12.752	12.752	12.752		13.135	13.136	0,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA			416.800				
		GASTOS	23.699.785	24.012.596	25.593.106	16.386.680	24.732.976	28.216.855	14,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	16.109.748	16.422.559	17.113.426	12.221.611	16.915.236	18.198.375	7,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.174.141	4.174.141	4.509.149	2.245.010	4.299.367	4.865.175	13,2%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			66.826	66.824			
	03	Prestaciones Sociales de Empleador			66.826	66.824			
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	919.117	919.117	919.117	228.721	946.691	1.757.717	85,7%
	01	Al Sector Privado	32.601	32.601	32.601		33.579	103.104	207,0%
	001	Instituto Chileno de Campos de Hielo	32.601	32.601	32.601		33.579	103.104	207,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	882.594	882.594	882.594	224.799	909.072	1.650.323	81,5%
	038	Programa Académico de Relaciones Internacionales	199.692	199.692	199.692	53.234	205.683	205.683	
	039	Programa de Reuniones Internacionales	283.093	283.093	283.093	98.729	291.586	891.586	205,8%
	597	Integración Vecinal con Zonas Fronterizas	89.803	89.803	89.803	2.933	92.497	92.497	
	609	Inserción Internacional de las Regiones	85.360	85.360	85.360	34.269	87.921	87.921	
	617	Programa Oficina de Desarrollo Organizacional	178.031	178.031	178.031	8.036	183.372	183.372	
	622	Mejoramiento de la Atención Ciudadana en el Ministerio de RR.EE.	46.615	46.615	46.615	27.598	48.013	48.013	
	626	Registro de Chilenos en el Exterior						141.251	
	07	A Organismos Internacionales	3.922	3.922	3.922	3.922	4.040	4.290	6,2%
	001	Organismos Internacionales	3.922	3.922	3.922	3.922	4.040	4.290	6,2%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES			61.697	61.696			
	01	Devoluciones			61.697	61.696			
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.256.042	2.256.042	2.265.354	1.146.097	2.323.723	2.390.817	2,9%
	02	Edificios	2.235.771	2.235.771	2.235.771	1.120.714	2.302.844	2.302.844	
	04	Mobiliario y Otros	20.271	20.271	20.271	16.404	20.879	20.879	
	05	Máquinas y Equipos						67.094	
	06	Equipos Informáticos			9.312	8.979			
31		INICIATIVAS DE INVERSION	240.737	240.737	240.737		247.959	1.004.771	305,2%
	02	Proyectos	240.737	240.737	240.737		247.959	1.004.771	305,2%
34		SERVICIO DE LA DEUDA			416.800	416.721			
	07	Deuda Flotante			416.800	416.721			
35		SALDO FINAL DE CAJA							
Gasto de Estado de Operaciones			23.699.785	24.012.596	25.176.306	15.969.959	24.732.976	28.216.855	14,1%

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015

CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2014-2015

Moneda Extranjera

MINISTERIO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Partida	06
Capítulo	01
Programa	01

Miles de US\$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Año 2014 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional)	(2) Año 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales)	(3) Año 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE	(4) Año 2014 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO	(5) Año 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales)	(6) Año 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
		INGRESOS	172.626	172.626	171.996	126.374	172.626	181.371	5,1%
08	99	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.874	2.874	2.874	2.264	2.874	2.874	
		Otros	2.874	2.874	2.874	2.264	2.874	2.874	
09	01	APORTE FISCAL	166.697	166.697	167.545	122.075	166.697	175.474	5,3%
		Libre	166.697	166.697	167.545	122.075	166.697	175.474	5,3%
10	03	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						102	
		Vehículos						102	
11	03	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.805	2.805	1.143	2.022	2.805	2.671	-4,8%
		Operaciones de Cambio	2.805	2.805	1.143	2.022	2.805	2.671	-4,8%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	250	250	250	13	250	250	
	07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	250	250	250	13	250	250	
15		SALDO INICIAL DE CAJA			184				
		GASTOS	172.626	172.626	171.996	81.797	172.626	181.371	5,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	86.275	86.275	86.083	47.665	86.275	87.787	1,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39.866	39.866	38.548	19.185	39.866	41.705	4,6%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.061	41.061	41.061	13.348	41.061	46.276	12,7%
	01	Al Sector Privado						36	
	002	Comunidades de Chilenos en el Exterior						36	
	03	A Otras Entidades Públicas	3.558	3.558	3.558	1.255	3.558	3.951	11,0%
	037	Programa de Actividades Especificas en el Exterior	2.571	2.571	2.571	1.094	2.571	2.571	
24	03	Programa Posicionamiento de Chile en Asociaciones Estratégica con Países Afines	428	428	428	125	428	428	
	619	Modernización de la Gestión Consular	393	393	393	11	393	393	
	625	Acercamientos políticos estratégicos	166	166	166	25	166	166	
	626	Registro de Chilenos en el Exterior						93	
	628	Programa de Fortalecimiento de la Política Consular y Migrato						300	
	07	A Organismos Internacionales	37.503	37.503	37.503	12.093	37.503	42.289	12,8%
	001	Organismos Internacionales	37.503	37.503	37.503	12.093	37.503	42.289	12,8%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	600	600	600	75	600	600	
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	600	600	600	75	600	600	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.596	1.596	2.476	970	1.596	2.675	67,6%
29	03	Vehículos				28		382	
	04	Mobiliario y Otros	150	150	150	44	150	283	88,7%
	06	Equipos Informáticos	632	632	1.352	483	632	1.013	60,3%
	07	Programas Informáticos	654	654	786	351	654	697	6,6%
	99	Otros Activos no Financieros	160	160	160	92	160	300	87,5%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	2.978	2.978	2.978	541	2.978	2.078	-30,2%
	02	Proyectos	2.978	2.978	2.978	541	2.978	2.078	-30,2%
32		PRESTAMOS	250	250	250	13	250	250	
	07	Anticipos por Cambio de Residencia	250	250	250	13	250	250	
35		SALDO FINAL DE CAJA							
Gasto de Estado de Operaciones			172.376	172.376	171.938	81.784	172.376	181.121	5,1%