

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015

| | |
|------------|--------------------------------|
| 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 | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------|------|------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014) | AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014) | AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014) | AÑO 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014) | AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015) | AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015) | VARIACIÓN % (6) / (5) |
| | | | INGRESOS | 84.752.906 | 83.337.486 | 93.846.484 | 67.362.481 | 85.837.609 | 118.803.821 | 38,4% |
| 05 | 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.577.804 | 12.577.804 | 20.039.456 | 9.902.911 | 12.955.138 | 12.546.980 | -3,2% |
| | | | Del Gobierno Central | 0 | 0 | 7.461.652 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| | | 001 | Instituto Nacional de Deportes (Partida 20) | | | 7.461.652 | | | | -100,0% |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 12.577.804 | 12.577.804 | 12.577.804 | 9.902.911 | 12.955.138 | 12.546.980 | -3,2% |
| | | 008 | Polla Chilena de Beneficencia | 12.577.804 | 12.577.804 | 12.577.804 | 9.902.911 | 12.955.138 | 12.546.980 | -3,2% |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 513 | 4.489 | 4.713 | 5,0% |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 1.839.274 | 1.839.274 | 1.839.274 | 1.123.376 | 1.894.452 | 2.268.361 | 19,7% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 364.943 | 364.943 | 503.885 | 1.123.595 | 375.891 | 351.478 | -6,5% |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 282.527 | 282.527 | 272.527 | 387.476 | 291.003 | 305.553 | 5,0% |
| | 99 | | Otros | 82.416 | 82.416 | 231.358 | 736.119 | 84.888 | 45.925 | -45,9% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 68.218.633 | 66.803.213 | 69.350.033 | 54.143.772 | 68.807.308 | 101.791.519 | 47,9% |
| | 01 | | Libre | 68.218.633 | 66.803.213 | 69.350.033 | 54.143.772 | 68.807.308 | 101.791.519 | 47,9% |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 2.209 | 5.305 | 4.893 | -7,8% |
| | 03 | | Vehículos | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 2.209 | 5.305 | 4.893 | -7,8% |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 1.142.744 | 1.142.744 | 1.142.744 | 1.066.105 | 1.177.026 | 1.235.877 | 5,0% |
| | 10 | | Ingresos por percibir | 1.142.744 | 1.142.744 | 1.142.744 | 1.066.105 | 1.177.026 | 1.235.877 | 5,0% |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 361.584 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 0 | 0 | 361.584 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| | | 002 | Gobierno Regional Región VIII Bío Bío | | | 361.584 | | | | -100,0% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | 618.000 | 600.000 | -2,9% |
| | | | GASTOS | 84.752.906 | 83.337.486 | 93.846.484 | 51.095.605 | 85.837.609 | 118.803.821 | 38,4% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 13.426.807 | 12.011.387 | 12.695.507 | 10.296.384 | 12.371.729 | 12.850.713 | 3,9% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5.212.692 | 5.212.692 | 5.212.692 | 3.421.351 | 5.369.070 | 6.671.781 | 24,3% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 36.396 | 36.396 | 143.191 | 121.735 | 37.488 | 37.488 | 0,0% |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 36.396 | 36.396 | 36.396 | 35.361 | 37.488 | 37.488 | 0,0% |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 0 | 106.795 | 86.374 | 0 | 0 | -100,0% |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42.723.654 | 42.723.654 | 51.941.211 | 27.943.590 | 44.005.364 | 45.591.733 | 3,6% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 33.462.477 | 33.462.477 | 34.612.996 | 22.721.740 | 34.466.352 | 29.545.862 | -14,3% |
| | | 337 | Liderazgo Deportivo Nacional | 13.838.050 | 13.838.050 | 13.368.050 | 8.106.041 | 14.253.192 | 16.736.544 | 17,4% |
| | | 338 | Art 5º Letra e) D.L.1.298 y Ley 19.135 | 5.423 | 5.423 | 5.423 | 1.120 | 5.586 | 5.586 | 0,0% |
| | | 340 | Art 1º Ley 19.135 C.O.CH | 238.964 | 238.964 | 238.964 | 238.964 | 246.133 | 246.133 | 0,0% |

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015

| | |
|------------|--------------------------------|
| 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 | 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) (En \$ de 2014) | (3) AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014) | (4) AÑO 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014) | (5) AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015) | (6) AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015) | (7) VARIACIÓN % (6) / (5) |
| | | 341 | Art 1º Ley 19.135 Fed.D.Nacional | 1.553.267 | 1.553.267 | 1.553.267 | 1.164.749 | 1.599.865 | 1.599.865 | 0,0% |
| | | 345 | Art 1º Ley 19.909 | 152.646 | 152.646 | 152.646 | 20.528 | 157.225 | 157.225 | 0,0% |
| | | 354 | ADO-Chile | 458.892 | 458.892 | 458.892 | 324.755 | 472.659 | 472.659 | 0,0% |
| | | 357 | Corporación ODESUR Santiago 2014 | 7.254.033 | 7.254.033 | 9.754.033 | 9.754.033 | 7.471.654 | | -100,0% |
| | | 358 | Deporte Participación Privado | 2.595.866 | 2.595.866 | 1.846.855 | 294.689 | 2.673.742 | 56.650 | -97,9% |
| | | 359 | Sistema Nacional de Competencias Deportivas | 6.883.569 | 6.883.569 | 6.270.266 | 2.525.354 | 7.090.076 | 8.153.587 | 15,0% |
| | | 360 | Desarrollo y Fortalecimiento Deportivo Comunal | 327.267 | 327.267 | 227.267 | 63.173 | 337.085 | 438.210 | 30,0% |
| | | 361 | Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva | 154.500 | 154.500 | 737.333 | 228.334 | 159.135 | 1.679.403 | 955,3% |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 27.595 | 27.595 | 7.489.247 | 0 | 28.423 | 0 | -100,0% |
| | | 001 | Instituto Nacional de Deportes | 27.595 | 27.595 | 27.595 | | 28.423 | | -100,0% |
| | | 002 | Instituto Nacional de Deportes (Partida 26) | | | 7.461.652 | | | | -100,0% |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 9.233.582 | 9.233.582 | 9.838.968 | 5.221.850 | 9.510.589 | 16.045.871 | 68,7% |
| | | 046 | Centros de Alto Rendimiento | 1.061.407 | 1.061.407 | 1.011.407 | 622.268 | 1.093.249 | 1.093.249 | 0,0% |
| | | 057 | Deporte Participación Público | 7.966.175 | 7.966.175 | 8.426.561 | 4.432.473 | 8.205.160 | 7.895.109 | -3,8% |
| | | 058 | Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva | | | | | | 200.000 | -100,0% |
| | | 060 | Recintos en Movimiento | 206.000 | 206.000 | 401.000 | 167.109 | 212.180 | 413.030 | 94,7% |
| | | 061 | Escuelas Deportivas Integrales | | | | | | 6.444.483 | -100,0% |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 278.260 | 278.260 | 278.260 | 136.608 | 286.608 | 348.967 | 21,8% |
| | 01 | | Impuestos | 278.260 | 278.260 | 278.260 | 136.608 | 286.608 | 348.967 | 21,8% |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 607.700 | 607.700 | 1.138.070 | 338.950 | 625.931 | 844.834 | 35,0% |
| | 03 | | Vehículos | 20.600 | 20.600 | 20.600 | | 21.218 | 80.340 | 278,6% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 19.452 | 63.654 | 65.786 | 3,3% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 23.333 | 127.308 | 270.806 | 112,7% |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 52.349 | 84.872 | 86.592 | 2,0% |
| | 07 | | Programas Informáticos | 319.300 | 319.300 | 399.300 | 71.214 | 328.879 | 341.310 | 3,8% |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | | | 450.370 | 172.602 | | | -100,0% |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 6.801.397 | 6.801.397 | 6.801.397 | 2.063.084 | 7.005.439 | 26.944.195 | 284,6% |
| | 02 | | Proyectos | 6.801.397 | 6.801.397 | 6.801.397 | 2.063.084 | 7.005.439 | 26.944.195 | 284,6% |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | -2.622 | 0 | 0 | -100,0% |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 0 | 0 | -2.622 | 0 | 0 | -100,0% |
| | | 001 | Anticipos a Contratistas | | 1.800.000 | 1.800.000 | | 1.854.000 | | -100,0% |

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015

| | |
|------------|--------------------------------|
| 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 | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|------|------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014) | AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014) | AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014) | AÑO 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014) | AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015) | AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015) | VARIACIÓN % (6) / (5) |
| 33 | 01 | 002 | Recuperacion por Anticipos a Contratistas | | -1.800.000 | -1.800.000 | -2.622 | -1.854.000 | | -100,0% |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.656.000 | 15.656.000 | 15.487.214 | 6.776.525 | 16.125.680 | 25.504.110 | 58,2% |
| | | | A1 Sector Privado | 1.236.000 | 1.236.000 | 1.236.000 | 167.803 | 1.273.080 | 0 | -100,0% |
| | | 002 | Aportes para Inversiones | 1.236.000 | 1.236.000 | 1.236.000 | 167.803 | 1.273.080 | | -100,0% |
| | | 03 | A Otras Entidades Públicas | 14.420.000 | 14.420.000 | 14.251.214 | 6.608.722 | 14.852.600 | 25.504.110 | 71,7% |
| | | 002 | Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva | 14.420.000 | 14.420.000 | 14.251.214 | 6.608.722 | 14.852.600 | 25.504.110 | 71,7% |
| 34 | 07 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.000 | -2,9% |
| | | | Deuda Flotante | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.300 | 10.000 | -2,9% |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | | | 138.942 | | | | -100,0% |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | | 84.742.906 | 83.327.486 | 93.697.542 | 51.098.227 | 85.827.865 | 118.793.821 | 38,4% |