

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

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 \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	70.914.017	71.318.409	78.575.915	43.918.067	74.028.509	84.645.279	14,3%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	44.387	21.229	0	0	0
	01	Del Sector Privado	0	0	44.387	21.229	0	0	0
	003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro			44.387				
	999	Otros				21.229			
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	11.627	11.627	11.627		12.069	12.069	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	373.145	373.145	373.145	1.096.406	387.325	387.324	
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	160.429	160.429	160.429	442.222	166.525	166.525	
	99	Otros	212.716	212.716	212.716	654.184	220.799	220.799	
09		APORTE FISCAL	69.154.337	69.154.337	69.154.337	42.359.208	71.782.202	82.818.770	15,4%
	01	Libre	69.154.337	69.154.337	69.154.337	42.359.208	71.782.202	82.818.770	15,4%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	78.168	78.168	78.168	441.224	81.138	81.138	
10	10	Ingresos por Percibir	78.168	78.168	78.168	441.224	81.138	81.138	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.295.740	1.295.740	1.295.740	0	1.344.978	1.344.978	
02	02	Del Gobierno Central	1.295.740	1.295.740	1.295.740	0	1.344.978	1.344.978	
	001	De Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	1.295.740	1.295.740	1.295.740		1.344.978	1.344.978	
		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	405.392	7.618.511		420.797	1.000	-99,8%
		GASTOS	70.914.017	71.318.409	78.575.915	41.061.746	74.028.509	84.645.279	14,3%
21		GASTOS EN PERSONAL	11.387.629	11.719.308	12.335.359	7.779.799	12.164.642	12.682.558	4,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.688.020	3.688.020	3.688.020	1.663.389	3.828.165	4.087.701	6,8%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25.681	25.681	150.222	70.215	26.657	26.657	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	25.681	25.681	150.222	70.215	26.657	26.657	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.298.227	39.370.940	41.343.705	24.856.473	40.867.036	51.949.073	27,1%
	01	Al Sector Privado	14.634.666	14.634.666	14.634.666	11.591.130	15.190.783	18.349.447	20,8%
	081	Fundación Artesanías de Chile	670.750	670.750	670.750	670.750	696.239	779.787	12,0%
	188	Corporación Cultural Municipalidad de Santiago	2.630.670	2.630.670	2.630.670	2.630.670	2.730.635	2.813.675	3,0%
	268	Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Chile	2.430.590	2.430.590	2.430.590	2.430.590	2.522.952	2.850.937	13,0%
	269	Centro Cultural Palacios de La Moneda	1.687.702	1.687.702	1.687.702	843.851	1.751.835	2.014.610	15,0%
	279	Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral	2.522.931	2.522.931	2.522.931	2.522.931	2.618.802	2.154.441	-17,7%
	290	Otras Instituciones Colaboradoras	3.774.164	3.774.164	3.774.164	1.926.029	3.917.582	5.188.854	32,5%
	291	Parque Cultural Valparaíso	917.859	917.859	917.859	566.309	952.738	1.114.703	17,0%
	292	Programa de Orquestas Regionales Profesionales						1.432.440	
	02	Al Gobierno Central	1.053.585	1.053.585	1.053.585	1.053.585	1.093.621	1.260.700	15,3%

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
	002	Ministerio de Relaciones Exteriores	1.053.585	1.053.585	1.053.585	1.053.585	1.093.621	1.260.700	15,3%

			Miles de \$						
Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
	03	A Otras Entidades Públicas	23.609.976	23.682.689	25.655.454	12.211.758	24.582.631	32.338.926	31,6%
	087	Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural	9.158.092	9.158.092	12.342.092	7.977.933	9.506.099	13.368.019	40,6%
	098	Conjuntos Artísticos Estables	2.496.454	2.569.167	2.668.210	1.500.132	2.666.795	3.077.973	15,4%
	122	Fomento del Arte en la Educación	1.124.684	1.124.684	1.047.684	321.201	1.167.422	1.400.870	20,0%
	123	Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional	515.000	515.000	515.000	174.360	534.570	694.941	30,0%
	129	Red Cultura	3.553.501	3.553.501	3.444.501	806.838	3.688.534	4.107.534	11,4%
	135	Centros de Creación y Desarr.Artístico para niños y Jóvenes	2.442.734	2.442.734	2.308.734	518.821	2.535.558	2.944.068	16,1%
	136	Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial	1.030.000	1.030.000	980.000	235.901	1.069.140	1.286.082	20,3%
	138	Programa de Intermediación Cultural	2.105.011	2.105.011	1.333.233		2.185.001	2.518.201	15,2%
	139	Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación	1.184.500	1.184.500	1.016.000	676.572	1.229.511	1.484.238	20,7%
	143	Fomento y Difusión del Arte y las Culturas de Pueblos Indígenas						1.457.000	
25		INTEGROS AL FISCO	645	645	645	0	670	670	0,1%
	01	Impuestos	645	645	645		670	670	0,1%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	880.332	880.332	1.014.332	596.536	913.785	1.487.605	62,8%
	03	Vehículos	51.500	51.500	51.500	39.326	53.457	53.457	
	04	Mobiliario y Otros	76.496	76.496	132.496	56.279	79.403	194.621	145,1%
	05	Máquinas y Equipos	91.853	91.853	153.853	31.135	95.343	324.243	240,1%
	06	Equipos Informáticos	327.540	327.540	343.540	199.539	339.987	398.115	17,1%
	07	Programas Informáticos	332.943	332.943	332.943	270.257	345.595	517.169	49,6%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.103.092	3.103.092	609.370	0	3.221.009	2.442.475	-24,2%
	02	Proyectos	3.103.092	3.103.092	609.370		3.221.009	2.442.475	-24,2%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.528.391	12.528.391	13.028.391	1.576.938	13.004.470	11.966.540	-8,0%
	01	Al Sector Privado	2.523.471	2.523.471	2.523.471	44.120	2.619.363	2.619.363	
	002	Fondo del Patrimonio	2.523.471	2.523.471	2.523.471	44.120	2.619.363	2.619.363	
	03	A Otras Entidades Públicas	10.004.920	10.004.920	10.504.920	1.532.818	10.385.107	9.347.177	-10,0%
	001	Centros Culturales	3.605.000	3.605.000	3.605.000	1.532.818	3.741.990	4.022.237	7,5%
	002	Prog.de Financiam.Infraest. Cultural Pública y/o Privada	1.030.000	1.030.000	1.530.000		1.069.140	1.795.740	68,0%
	003	Teatros Regionales	5.369.920	5.369.920	5.369.920		5.573.977	3.529.200	-36,7%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	4.545.149	4.518.396	1.038	1.000	-3,7%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	4.545.149	4.518.396	1.038	1.000	-3,7%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.860.722		1.038	1.000	-3,7%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS- (Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			70.912.017	71.316.409	72.170.044	36.543.350	74.026.433	84.643.279	14,3%