

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2016 - 2017

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 2016 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	(2) AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	(3) AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	(4) AÑO 2016 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	(5) AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	(6) AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			130.559.545	126.011.267	112.106.084	55.884.487	129.791.605	121.606.332	-6,3%
			INGRESOS						
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.023.765	13.023.765	13.023.765	12.112.986	13.414.478	0,0%
	03		De Otras Entidades Públicas	13.023.765	13.023.765	13.023.765	12.112.986	13.414.478	0,0%
		008	Polla Chilena de Beneficencia	13.023.765	13.023.765	13.023.765	12.112.986	13.414.478	0,0%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.892	4.892	4.892	612	5.039	0,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	2.354.559	2.354.559	2.354.559	2.126.624	2.425.196	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	364.834	364.834	364.834	1.201.750	375.779	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	317.164	317.164	317.164	216.257	326.679	0,0%
	99		Otros	47.670	47.670	47.670	985.493	49.100	0,0%
09			APORTE FISCAL	113.565.238	109.016.960	80.711.112	39.781.231	112.287.469	-7,3%
	01		Libre	113.565.238	109.016.960	80.711.112	39.781.231	112.287.469	-7,3%
		001	Remuneraciones	15.260.146	15.282.767	15.441.148	10.027.534	15.741.250	18,2%
		002	Resto	98.305.092	93.734.193	65.269.964	29.753.697	96.546.219	-11,4%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.380	10.380	10.380	4.898	10.691	0,0%
	03		Vehículos	10.380	10.380	10.380	4.898	10.691	0,0%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.235.877	1.235.877	1.235.877	656.386	1.272.953	-2,9%
	10		Ingresos por percibir	1.235.877	1.235.877	1.235.877	656.386	1.272.953	-2,9%
15			SALDO INICIAL DE CAJA		0	14.400.665		0	
			GASTOS	130.559.545	126.011.267	112.106.084	61.291.758	129.791.605	-6,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	15.260.146	15.282.767	15.441.148	10.038.413	15.741.250	18,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.487.947	7.446.707	7.446.707	4.036.566	7.670.108	5,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.913	38.913	38.913	19.834	40.080	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	38.913	38.913	38.913	9.322	40.080	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	10.512	10.512	0	0
		003	Fondo Retiro Funcionarios Publicos Ley N°19.882		0	10.512	10.512		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.153.432	51.170.143	51.540.077	30.015.258	52.705.247	16,5%
	01		A1 Sector Privado	33.675.641	33.687.188	34.151.640	19.773.330	34.697.804	28,8%
		337	Liderazgo Deportivo Nacional	19.098.481	19.104.477	19.042.077	13.576.637	19.677.611	-1,2%
		338	Art 5° Letra e) D.L.1.298 y Ley 19.135	5.798	5.798	5.798	102	5.972	0,0%
		340	Art 1° Ley 19.135 C.O.CH	255.486	255.486	255.486	255.486	263.151	0,0%
		341	Art 1° Ley 19.135 Fed.D.Nacional	1.660.660	1.660.660	1.660.660	1.626.035	1.710.480	0,0%
		345	Art 1° Ley 19.909	163.200	163.200	163.200	1.367	168.096	0,0%
		354	ADO-Chile	490.620	490.620	490.620	383.182	505.339	0,0%
		357	Corporación ODESUR Santiago 2014		0			0	
		358	Deporte Participación Privado	57.920	57.920	57.920	40.000	59.658	0,0%
		359	Sistema Nacional de Competencias Deportivas	9.343.268	9.347.066	9.197.066	2.970.912	9.627.478	21,8%
		361	Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva	1.474.696	1.475.583	1.580.896	400.567	1.519.850	-83,1%
		362	Escuelas Deportivas Integrales	223.430	223.430	206.400	61.400	230.133	0,0%
		363	Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017	220.571	220.571	220.571	220.571	227.188	4168,0%
		365	Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva	454.862	455.253	455.253	201.247	468.911	-11,9%
		366	Planes Deportivos Comunales	115.218	115.462	115.462	35.824	118.926	
		367	Operación Centros Deportivos Integrales	111.431	111.662	231		115.012	

		380	Corporación Juegos Bolivarianos de Playa Iquique 2016		0	700.000		0	0	
	03		A Otras Entidades Públicas	17.477.791	17.482.955	17.388.437	10.241.928	18.007.444	16.701.597	-7,3%
		046	Centros de Alto Rendimiento	1.134.792	1.134.792	1.134.792	768.242	1.168.836	1.073.062	-8,2%
		057	Deporte Participación Público	8.114.189	8.116.994	8.116.994	4.721.888	8.360.504	7.556.828	-9,6%
		058	Programa de Sanamiento de Títulos de Propiedad Deportiva	207.600	207.600			213.828	213.828	0,0%
		060	Recintos en Movimiento	567.323	567.899	543.951	269.286	584.936	500.989	-14,4%
		061	Escuelas Deportivas Integrales	7.453.887	7.455.670	7.442.700	4.332.512	7.679.340	7.356.890	-4,2%
		359	Sistema Nacional de Competencias Deportivas		0	150.000	150.000			
	25		INTEGROS AL FISCO	271.589	271.589	271.589	219.703	279.737	279.737	0,0%
		01	Impuestos	271.589	271.589	271.589	219.703	279.737	279.737	0,0%
	26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	30.066	23.947	0	0	
		01	Devoluciones		0	6.118				
		02	Compensación por daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	23.948	23.947			
	29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	861.331	814.961	815.961	415.069	839.410	913.300	8,8%
		03	Vehículos	100.370	54.000	54.000	53.086	55.620	232.051	317,2%
		04	Mobiliario y Otros	64.312	64.312	64.312	38.786	66.241	112.628	70,0%
		05	Máquinas y Equipos	288.404	288.404	288.404	82.499	297.056	184.370	-37,9%
		06	Equipos Informáticos	145.112	145.112	145.112	127.571	149.465	92.700	-38,0%
		07	Programas Informáticos	263.133	263.133	263.133	112.180	271.027	279.212	3,0%
		99	Otros Activos no Financieros		0	1.000	947		12.339	
	31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.852.596	30.352.596	23.209.027	4.591.784	31.263.174	25.334.289	-19,0%
		02	Proyectos	34.852.596	30.352.596	23.209.027	4.591.784	31.263.174	25.334.289	-19,0%
	33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.623.591	20.623.591	13.209.789	11.840.516	21.242.299	6.937.961	-67,3%
		01	A Sector Privado	0	0	420.000	341.035	0	0	
		002	Aportes para Inversiones		0	420.000	341.035			
		03	A Otras Entidades Públicas	20.623.591	20.623.591	12.789.789	11.499.481	21.242.299	6.937.961	-67,3%
		002	Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva	20.623.591	20.623.591	12.789.789	11.499.481	21.242.299	6.937.961	-67,3%
	34		SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	92.295	90.668	10.300	1.000	-90,3%
		07	Deuda Flotante	10.000	10.000	92.295	90.668	10.300	1.000	-90,3%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt25+30+32+34+35) +ítem				130.549.545	126.001.267	112.013.789	61.201.090	129.781.305	121.605.332	-6,3%
25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda										