

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

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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Año 2015 LET DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	Año 2015 LET DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	Año 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	Año 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	Año 2015 LET DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	Año 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6)/(5)
		INGRESOS	28.216.855	28.746.428	31.410.458	18.777.959	29.838.792	30.654.459	2,7%
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.562.535	1.562.535	1.726.985	1.344.908	1.621.911	1.869.700	15,3%
		Del Sector Privado			164.450	164.085			
	003	Administración del Fondo para Bonificación por Retiro			164.450	164.085			
	02	Del Gobierno Central	1.562.535	1.562.535	1.562.535	1.180.823	1.621.911	1.869.700	15,3%
	001	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	1.053.585	1.053.585	1.053.585	1.053.585	1.093.621	1.260.700	15,3%
	005	Secretaría y Administración General de Hacienda (Programa 01)	508.950	508.950	508.950	127.238	528.290	609.000	15,3%
07		INGRESOS DE OPERACION	308.706	308.706	308.706	296.920	320.437	320.437	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	380.869	380.869	380.869	303.985	395.342	395.342	
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	213.539	213.539	213.539	167.583	221.653	221.653	
	99	Otros	167.330	167.330	167.330	136.402	173.689	173.689	
09		APORTE FISCAL	27.514.144	28.043.717	29.819.478	19.043.148	29.109.378	29.938.680	2,8%
	01	Libre	27.514.144	28.043.717	29.819.478	19.043.148	29.109.378	29.938.680	2,8%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				19.415			
	03	Vehículos				19.415			
11		VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-1.562.535	-1.562.535	-2.429.673	-2.232.857	-1.621.911	-1.869.700	15,3%
	03	Operaciones de Cambio	-1.562.535	-1.562.535	-2.429.673	-2.232.857	-1.621.911	-1.869.700	15,3%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS				2.440			
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	13.136	13.136	13.136		13.635		-100,0%
	06	De Gobiernos Extranjeros	13.136	13.136	13.136		13.635		-100,0%
	001	República Argentina	13.136	13.136	13.136		13.635		-100,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA			1.590.957				
		GASTOS	28.216.855	28.746.428	31.410.458	18.713.880	29.838.792	30.654.459	2,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	18.198.375	18.727.948	19.447.643	12.302.086	19.439.610	19.976.230	2,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.865.175	4.865.175	5.214.089	2.491.706	5.050.052	5.388.742	6,7%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			453.967	453.299			
	03	Prestaciones Sociales de Empleador			453.967	453.299			
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.757.717	1.757.717	2.006.042	1.001.465	1.824.510	2.877.464	57,7%
	01	Al Sector Privado	103.104	103.104	256.757	193.104	107.022	173.094	61,7%
	001	Instituto Chileno de Campos de Hielo	103.104	103.104	103.104	103.104	107.022	107.022	
	005	Corporación Gol Iluminado			90.000	90.000			
	006	Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales			63.653			66.072	
	02	Al Gobierno Central						352.362	
	001	Instituto Nacional de Estadísticas						352.362	

miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Año 2015 LET DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	Año 2015 LET DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	Año 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	Año 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	Año 2015 LET 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	1.650.323	1.650.323	1.744.995	808.361	1.713.035	2.347.555	37,0%
	038	Programa Académico de Relaciones Internacionales	205.683	205.683	205.683	107.452	213.499	213.499	
	039	Programa de Reuniones Internacionales	891.586	891.586	986.258	595.321	925.466	1.664.475	79,9%
	597	Integración Vecinal con Zonas Fronterizas	92.497	92.497	92.497	5.977	96.012	70.062	-27,0%
	609	Inserción Internacional de las Regiones	87.921	87.921	87.921	47.374	91.262	91.262	
	617	Programa Oficina de Desarrollo Organizacional	183.372	183.372	183.372	37.278	190.340	171.656	-9,8%
	622	Mejoramiento de la Atención Ciudadana en el Ministerio de RR.EE.	48.013	48.013	48.013	13.962	49.837	31.140	-37,5%
	626	Registro de Chilenos en el Exterior	141.251	141.251	141.251	997	146.619	105.461	-28,1%
	07	A Organismos Internacionales	4.290	4.290	4.290		4.453	4.453	
	001	Organismos Internacionales	4.290	4.290	4.290		4.453	4.453	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.390.817	2.390.817	2.451.497	1.223.406	2.481.668	2.412.023	-2,8%
	02	Edificios	2.302.844	2.302.844	2.302.844	1.166.591	2.390.352	2.390.352	
	03	Vehículos							
	04	Mobiliario y Otros	20.879	20.879	81.559	16.582	21.672	21.671	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	67.094	67.094	67.094	40.233	69.644		-100,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	1.004.771	1.004.771	595.177	11.000	1.042.952		-100,0%
	02	Proyectos	1.004.771	1.004.771	595.177	11.000	1.042.952		-100,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA			1.242.043	1.230.918			
	07	Deuda Flotante			1.242.043	1.230.918			
35		SALDO FINAL DE CAJA							
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+ ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			28.216.855	28.746.428	30.168.415	17.482.962	29.838.792	30.654.459	2,7%

PROYECTO DE LEY PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016

CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2015 - 2016

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

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Año 2015 LET DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional)	(2) Año 2015 LET DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales)	(3) Año 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO	(4) Año 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO	(5) Año 2015 LET DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales)	(6) Año 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
		INGRESOS	181.371	181.371	183.115	141.844	181.371	183.088	0,9%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.874	2.874	2.874	1.635	2.874	2.874	
	99	Otros	2.874	2.874	2.874	1.635	2.874	2.874	
09		APORTE FISCAL	175.474	175.474	175.474	136.486	175.474	177.293	1,0%
	01	Libre	175.474	175.474	175.474	136.486	175.474	177.293	1,0%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	102	102	102		102		-100,0%
	03	Vehículos	102	102	102		102		-100,0%
11		VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.671	2.671	4.074	3.676	2.671	2.671	
	03	Operaciones de Cambio	2.671	2.671	4.074	3.676	2.671	2.671	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	250	250	250	47	250	250	
	07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	250	250	250	47	250	250	
15		SALDO INICIAL DE CAJA			341				
		GASTOS	181.371	181.371	183.115	99.663	181.371	183.088	0,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	87.787	87.787	88.645	50.784	87.787	87.248	-0,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41.705	41.705	41.955	16.599	41.705	42.870	2,8%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			343				
	03	Prestaciones Sociales de Empleador			343				
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.276	46.276	45.964	30.621	46.276	48.889	5,6%
	01	A Sector Privado	36	36	126		36	126	250,0%
	003	Comunidad de Chilenos en el Exterior	36	36	36		36	36	
	004	Consejo Chile California			90			90	
	03	A Otras Entidades Públicas	3.951	3.951	3.861	1.624	3.951	3.922	-0,7%
	037	Programa de Actividades Específicas en el Exterior	2.571	2.571	2.571	1.291	2.571	2.571	
	614	Programa Posicionamiento de Chile en Asociaciones Estratégicas con Países Afines	428	428	338	202	428	338	-21,0%
	619	Modernización de la Gestión Consular	393	393	393	45	393	393	
	625	Acercamientos Políticos Estratégicos	166	166	166	28	166	166	
	626	Registro de Chilenos en el Exterior	93	93	93	3	93	154	65,6%
	627	Programa de Fortalecimiento de la Política Consular y Migratoria	300	300	300	55	300	300	
	07	A Organismos Internacionales	42.289	42.289	41.977	28.997	42.289	44.841	6,0%
	001	Organismos Internacionales	42.289	42.289	41.977	28.997	42.289	44.841	6,0%

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Año 2015 LET DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional)	(2) Año 2015 LET DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales)	(3) Año 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO	(4) Año 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO	(5) Año 2015 LET DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales)	(6) Año 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	600	600	1.205	213	600	600	
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	600	600	1.205	213	600	600	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.675	2.675	2.675	1.263	2.675	2.431	-9,1%
	03	Vehículos	382	382	382	109	382	360	-5,8%
	04	Mobiliario y Otros	283	283	283	46	283	168	-40,6%
	06	Equipos Informáticos	1.013	1.013	1.013	521	1.013	894	-11,7%
	07	Programas Informáticos	697	697	697	450	697	709	1,7%
	99	Otros Activos no Financieros	300	300	300	137	300	300	
31		INICIATIVAS DE INVERSION	2.078	2.078	2.078	96	2.078	800	-61,5%
	02	Proyectos	2.078	2.078	2.078	96	2.078	800	-61,5%
32		PRESTAMOS	250	250	250	87	250	250	
	07	Anticipos por Cambio de Residencia	250	250	250	87	250	250	
35		SALDO FINAL DE CAJA							
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+ ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			181.121	181.121	182.865	99.576	181.121	182.838	0,9%