

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

| | |
|------------|-------------------------------------|
| MINISTERIO | MINERÍA |
| SERVICIO | SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| PROGRAMA | SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL |

Partida: 17
Capítulo: 01
Programa: 01

| | | Miles de \$ | | | | | | | |
|--|------|---|---|--|--|---|--|---|------------------------------------|
| Sub-Título | Item | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | (1) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015) | (2) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2015) | (3) AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015) | (4) AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015) | (5) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2016) | (6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016) | (7) VARIACIÓN % (6) / (5) |
| INGRESOS | | | 5.323.385 | 5.434.169 | 6.356.821 | 2.985.618 | 5.640.667 | 6.180.353 | 9,6% |
| 05 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 16.161 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | 01 | Del Sector Privado | 0 | 0 | 16.161 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 16.341 | 16.341 | 16.341 | 17.564 | 16.962 | 16.972 | 0,1% |
| | 01 | Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas | 16.331 | 16.331 | 16.331 | 14.947 | 16.952 | 16.962 | 0,1% |
| | 99 | Otros | 10 | 10 | 10 | 2.617 | 10 | 10 | 0,0% |
| 09 | | APORTE FISCAL | 5.307.014 | 5.417.798 | 5.594.306 | 2.949.998 | 5.623.675 | 6.163.351 | 9,6% |
| | 01 | Libre | 5.307.014 | 5.417.798 | 5.594.306 | 2.949.998 | 5.623.675 | 6.163.351 | 9,6% |
| 10 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 20 | 20 | 20 | 8.054 | 20 | 20 | 0,0% |
| 12 | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 0 | 0 | 0 | 10.002 | 0 | 0 | 0,0% |
| | 10 | Ingresos por Pecibir | 0 | 0 | 0 | 10.002 | 0 | 0 | 0,0% |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 729.993 | | 10 | 10 | 0,0% |
| GASTOS | | | 5.323.385 | 5.434.169 | 6.356.821 | 3.712.850 | 5.640.667 | 6.180.353 | 9,6% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 3.803.576 | 3.914.360 | 3.908.262 | 2.349.814 | 4.063.106 | 4.063.106 | 0,0% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.076.373 | 1.076.373 | 1.564.234 | 666.604 | 1.117.275 | 1.727.313 | 54,6% |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 51.777 | 46.890 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 51.777 | 46.890 | 10 | 10 | 0,0% |
| 24 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 170.820 | 170.820 | 170.820 | 163.630 | 177.313 | 206.178 | 16,3% |
| | 01 | AL Sector Privado | 134.415 | 134.415 | 134.415 | 130.500 | 139.525 | 130.500 | -6,5% |
| | 001 | Fundación Chile | 134.415 | 134.415 | 134.415 | 130.500 | 139.525 | 130.500 | -6,5% |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.292 | 0,0% |
| | 006 | Formación de Capital Humano Sector Minero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.292 | 0,0% |
| | 07 | A Organismos Internacionales | 36.405 | 36.405 | 36.405 | 33.130 | 37.788 | 40.386 | 6,9% |
| | 001 | Grupo Internacional de Estudios del Cobre | 36.405 | 36.405 | 36.405 | 33.130 | 37.788 | 40.386 | 6,9% |
| 25 | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 01 | Impuestos | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| 29 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 272.586 | 272.586 | 476.725 | 152.286 | 282.943 | 183.726 | -35,1% |
| | 03 | Vehículos | 65.685 | 65.685 | 65.685 | 30.644 | 68.181 | 41.520 | -39,1% |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 4.959 | 4.959 | 102.741 | 211 | 5.147 | 0 | -100,0% |
| | 05 | Maquinas y Equipos | 19.982 | 19.982 | 19.982 | 2.309 | 20.741 | 0 | -100,0% |
| | 06 | Equipos Informáticos | 105.348 | 105.348 | 202.559 | 102.827 | 109.351 | 51.900 | -52,5% |
| | 07 | Programas Informáticos | 76.612 | 76.612 | 85.758 | 16.295 | 79.523 | 90.306 | 13,6% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 184.993 | 333.626 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 184.993 | 333.626 | 10 | 10 | 0,0% |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTO - (Subt.25+30+32+34+35) + Item 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | 5.323.375 | 5.434.159 | 6.171.828 | 3.379.224 | 5.640.657 | 6.180.343 | 9,6% |