

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2012 - 2013

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

NOTA: no se incluye transferencia al Consejo Nacional de Televisión.

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6) / (5)
		INGRESOS	42.496.765	42.702.111	54.322.121	36.876.886	43.940.472	46.831.705	6,6%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	10.734	10.734	10.734		11.045	11.045	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.194	1.194	127.638	388.045	1.229	1.229	0,0%
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	1.194	1.194	1.194	194.978	1.229	1.229	0,0%
	99				126.444	193.067	0		
09		APORTE FISCAL	42.483.837	42.689.183	51.904.000	36.325.329	43.927.169	46.786.693	6,5%
	01	Libre	42.483.837	42.689.183	51.904.000	36.325.329	43.927.169	46.786.693	6,5%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	30.844	25.344	0	31.738	
	03	Vehículos			30.844	25.344	0	31.738	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS			250.820	138.168	0		
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	1.998.085		1.029	1.000	-2,8%
		GASTOS	42.496.765	42.702.111	54.322.121	28.999.963	43.940.472	46.831.705	6,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	8.013.359	8.184.853	8.614.730	5.189.877	8.422.214	9.213.287	9,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.020.880	3.020.880	3.020.880	1.272.091	3.108.486	3.118.145	0,3%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35.210	35.210	35.210	0	36.231	24.207	-33,2%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	35.210	35.210	35.210		36.231	24.207	-33,2%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.787.787	23.821.639	24.022.534	16.920.606	24.512.467	25.544.708	4,2%
	01	Al Sector Privado	9.257.381	9.257.381	9.383.825	8.757.381	9.525.845	9.861.755	3,5%
	081	Fundación Artesanías de Chile	495.394	495.394	495.394	495.394	509.760	509.760	0,0%
	188	Corporación Cultural Municipal de Santiago	2.112.006	2.112.006	2.112.006	2.112.006	2.173.254	2.173.254	0,0%
	268	Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Chile	1.795.153	1.795.153	1.795.153	1.795.153	1.847.212	1.847.212	0,0%
	269	Centro Cultural Palacio de La Moneda	1.483.906	1.483.906	1.483.906	1.483.906	1.526.939	1.526.939	0,0%
	279	Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral	1.901.286	1.901.286	1.901.286	1.901.286	1.956.423	1.956.423	0,0%
	290	Otras Instituciones Colaboradoras	1.200.300	1.200.300	1.200.300	700.300	1.235.109	1.571.019	27,2%
	291	Parque Cultural Valparaíso	269.336	269.336	395.780	269.336	277.147	277.148	0,0%
	02	Al Gobierno Central	819.392	819.392	819.392	819.392	843.154	893.172	5,9%
	002	Ministerio de Relaciones Exteriores	819.392	819.392	819.392	819.392	843.154	893.172	5,9%
	03	A Otras Entidades Públicas	13.711.014	13.744.866	13.819.317	7.343.833	14.143.467	14.789.781	4,6%
	087	Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural	6.981.871	6.981.871	6.981.871	3.706.302	7.184.345	7.167.337	-0,2%
	096	Fondo de Fomento al Arte en la Educación	466.907	466.907	466.907	441.137	480.447	480.447	0,0%
	098	Conjuntos Artísticos Estables	1.581.805	1.615.657	1.707.108	1.224.722	1.662.511	1.989.640	19,7%
	121	Fomento al Desarrollo Cultural Local	3.280.964	3.280.964	3.280.964	1.493.532	3.376.112	3.376.112	0,0%
	122	Fomento del Arte en la Educación	617.538	617.538	617.538	361.970	635.447	697.187	9,7%
	123	Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional	312.544	312.544	312.544	79.178	321.608	337.688	5,0%
	124	Apoyo a la Gestión de Entidades Culturales	257.000	257.000	257.000	32.133	264.453	637.980	141,2%

	128	Programa Cultura Virtual	212.385	212.385	195.385	4.859	218.544	103.390	-52,7%
25		INTEGROS AL FISCO	596	596	596	0	613	613	0,0%
01		Impuestos	596	596	596		613	613	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.595.182	1.595.182	1.476.022	447.995	1.641.442	1.489.075	-9,3%
02		Edificios	408.609	408.609	408.609	194.151	420.459	420.459	0,0%
03		Vehículos	100.744	100.744	100.744	17.770	103.666	69.972	-32,5%
04		Mobiliarios y Otros	180.408	180.408	150.408	70.956	185.640	154.770	-16,6%
05		Máquinas y Equipos	120.091	120.091	150.091	18.402	123.574	154.444	25,0%
06		Equipos Informáticos	370.193	370.193	310.613	92.156	380.929	318.990	-16,3%
07		Programas Informáticos	415.137	415.137	355.557	54.560	427.176	370.440	-13,3%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.041.751	6.041.751	12.881.755	900.000	6.216.962	7.439.670	19,7%
01		Al Sector Privado	0	0	2.500.000	0	0	1.029.000	
002		Fondo del Patrimonio			2.500.000		0	1.029.000	
03		A Otras Entidades Públicas	6.041.751	6.041.751	10.381.755	900.000	6.216.962	6.410.670	3,1%
001		Centros Culturales	6.041.751	6.041.751	8.820.844	900.000	6.216.962	4.712.820	-24,2%
003		Teatros Regionales			1.560.911		0	1.697.850	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	4.269.394	4.269.394	1.029	1.000	-2,8%
07		Deuda Flotante	1.000	1.000	4.269.394	4.269.394	1.029	1.000	-2,8%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.029	1.000	-2,8%
GASTO TOTAL - (SUBT.30+32+34+35) + Intereses Deuda			42.494.765	42.700.111	50.051.727	24.730.569	43.938.414	46.829.705	6,6%

NOTA: no se incluye transferencia al Consejo Nacional de Televisión.