



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA 01: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
AL 30.11.2012

| CÓDIGO | CATÁLOGO PRESUPUESTARIO | PRESUPUESTO LEY | PRESUPUESTO VIGENTE | COMPROMISO | EJECUCIÓN | % COMPROMISO | % EJECUCIÓN |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 8.013.359.000 | 8.614.730.000 | 7.707.905.950 | 7.317.412.813 | 89% | 85% |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.568.835.000 | 3.020.880.000 | 2.461.705.371 | 1.863.342.672 | 81% | 62% |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 35.210.000 | 35.210.000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.105.223.000 | 26.339.970.000 | 24.975.701.072 | 22.471.171.934 | 95% | 85% |
| 24.01 | <i>Al Sector Privado</i> | 9.257.381.000 | 9.383.825.000 | 9.136.725.000 | 9.010.281.000 | 97% | 96% |
| 24.01.081 | Fundación Artesanías De Chile | 495.394.000 | 495.394.000 | 495.394.000 | 495.394.000 | 100% | 100% |
| 24.01.188 | Corporación Cultural Municipalidad De Santiago | 2.112.006.000 | 2.112.006.000 | 2.112.006.000 | 2.112.006.000 | 100% | 100% |
| 24.01.268 | Orquestas Sinfónicas Juveniles E Infantiles De Chile | 1.795.153.000 | 1.795.153.000 | 1.795.153.000 | 1.795.153.000 | 100% | 100% |
| 24.01.269 | Centro Cultural Palacios De La Moneda | 1.483.906.000 | 1.483.906.000 | 1.483.906.000 | 1.483.906.000 | 100% | 100% |
| 24.01.279 | Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral | 1.901.286.000 | 1.901.286.000 | 1.901.286.000 | 1.901.286.000 | 100% | 100% |
| 24.01.290 | Otras Instituciones Colaboradoras | 1.200.300.000 | 1.200.300.000 | 953.200.000 | 953.200.000 | 79% | 79% |
| 24.01.291 | Parque Cultural Valparaíso | 269.336.000 | 395.780.000 | 395.780.000 | 269.336.000 | 100% | 68% |
| 24.02 | <i>Al Gobierno Central</i> | 3.136.828.000 | 3.136.828.000 | 3.136.828.000 | 3.136.828.000 | 100% | 100% |
| 24.02.001 | Consejo Nacional De Televisión | 2.317.436.000 | 2.317.436.000 | 2.317.436.000 | 2.317.436.000 | 100% | 100% |
| 24.02.002 | Ministerio De Relaciones Exteriores | 819.392.000 | 819.392.000 | 819.392.000 | 819.392.000 | 100% | 100% |
| 24.03 | <i>A Otras Entidades Públicas</i> | 13.711.014.000 | 13.819.317.000 | 12.702.148.072 | 10.324.062.934 | 92% | 75% |
| 24.03.087 | Actividades De Fomento Y Desarrollo Cultural | 6.981.871.000 | 6.981.871.000 | 6.531.041.712 | 5.379.846.015 | 94% | 77% |
| 24.03.096 | Fondo de Fomento al Arte en la Educación | 466.907.000 | 466.907.000 | 466.907.000 | 466.907.000 | 100% | 100% |
| 24.03.098 | Conjuntos Artísticos Estables | 1.581.805.000 | 1.707.108.000 | 1.703.101.526 | 1.648.785.152 | 100% | 97% |
| 24.03.121 | Fomento al Desarrollo Cultural local | 3.280.964.000 | 3.280.964.000 | 2.872.310.084 | 2.004.646.965 | 88% | 61% |
| 24.03.122 | Fomento al Arte en la Educación | 617.538.000 | 617.538.000 | 615.017.393 | 487.901.054 | 100% | 79% |
| 24.03.123 | Fomento Y Desarrollo Del Patrimonio Nacional | 312.544.000 | 312.544.000 | 306.502.614 | 199.881.301 | 98% | 64% |
| 24.03.124 | Apoyo Al Desarrollo De Planes De Gestión De Centros Culturales | 257.000.000 | 257.000.000 | 177.377.527 | 123.336.643 | 69% | 48% |
| 24.03.128 | Programa Cultura Virtual | 212.385.000 | 195.385.000 | 29.890.216 | 12.758.804 | 0% | 0% |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 596.000 | 596.000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 25.01 | Impuestos | 596.000 | 596.000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.595.182.000 | 1.476.022.000 | 1.396.551.691 | 900.086.006 | 95% | 61% |
| 29.02 | Edificios | 408.609.000 | 408.609.000 | 388.736.605 | 388.736.605 | 95% | 95% |
| 29.03 | Vehículos | 100.744.000 | 100.744.000 | 95.588.016 | 95.588.015 | 95% | 95% |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 29.04 | Mobiliario y Otros | 180.408.000 | 150.408.000 | 140.181.686 | 87.358.313 | 93% | 58% |
| 29.05 | Máquinas y Equipos | 120.091.000 | 150.091.000 | 120.097.016 | 32.342.235 | 80% | 22% |
| 29.06 | Equipos Informáticos | 370.193.000 | 310.613.000 | 307.519.222 | 154.731.629 | 99% | 50% |
| 29.07 | Programas Informáticos | 415.137.000 | 355.557.000 | 344.429.146 | 141.329.209 | 97% | 40% |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.041.751.000 | 12.881.755.000 | 5.986.881.755 | 4.170.000.000 | 46% | 32% |
| 33.01 | <i>Al Sector Privado</i> | 0 | 2.500.000.000 | 116.881.755 | 0 | 5% | 0% |
| 33.01.002 | Programa de Apoyo a la Reconstrucción del Patrimonio Material | 0 | 2.500.000.000 | 116.881.755 | 0 | 5% | 0% |
| 33.03 | <i>A Otras Entidades Públicas</i> | 6.041.751.000 | 10.381.755.000 | 5.870.000.000 | 4.170.000.000 | 57% | 40% |
| 33.03.001 | Centros Culturales | 6.041.751.000 | 8.820.844.000 | 5.870.000.000 | 4.170.000.000 | 67% | 47% |
| 33.03.003 | Teatros Regionales | 0 | 1.560.911.000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000.000 | 4.269.394.111 | 4.263.778.658 | 4.263.778.658 | 100% | 100% |
| 34.07 | Deuda Flotante | 1.000.000 | 4.269.394.111 | 4.263.778.658 | 4.263.778.658 | 100% | 100% |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | TOTAL GASTOS | 45.362.156.000 | 56.639.557.111 | 46.792.524.497 | 40.985.792.083 | 83% | 72% |