

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SERVICIO	CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
PROGRAMA	CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Partida : 15

Capítulo : 13

Programa : 01

En miles de \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
		INGRESOS	1.035.806.798	1.027.967.671	1.075.999.754	1.081.627.075	1.067.347.987	725.134.341
04		IMPOSICIONES PREVISIONALES	155.482.823	157.014.728	160.527.164	156.381.041	141.581.554	101.119.597
	01	Aportes del Empleador	5.632	5.142	8.602	13.186	9.582	6.942
	02	Aportes del Trabajador	155.477.191	157.009.586	160.518.562	156.367.855	141.571.972	101.112.655
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341.641	314.299	261.783	225.445	268.936	180.264
	01	Del Sector Privado	3.227					
	999	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	3.227					
	02	Del Gobierno Central	338.414	314.299	261.783	225.445	268.936	180.264
	004	Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía	338.414	314.299	261.783	225.445	268.936	180.264
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	46.087	42.149	41.131	42.176	45.392	34.982
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	44.015.395	45.692.854	49.390.447	52.435.905	49.747.050	36.131.889
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			244.586	446.970	54.584	153.545
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias				77.597		
	04	Fondos de Terceros	34.866.799	36.364.238	37.790.852	38.275.748	40.858.000	26.504.251
	99	Otros	9.148.596	9.328.616	11.355.009	13.635.590	8.834.466	9.474.093
09		APORTE FISCAL	835.090.209	824.129.481	864.943.206	871.591.416	869.772.910	586.708.303
	01	Libre	835.090.209	824.129.481	864.943.206	871.591.416	869.772.910	586.708.303
12		RECUPERACIÓN DE PRETAMOS	830.643	774.160	836.023	951.092	710.918	959.306
	01	De Asistencia Social	830.643	774.160	836.023	813.702	710.918	468.762
	10	Ingresos por Percibir				137.390		490.544
15		SALDO INICIAL DE CAJA					5.221.227	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SERVICIO	CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
PROGRAMA	CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Partida : 15

Capítulo : 13

Programa : 01

En miles de \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
		GASTOS	1.041.378.727	1.028.602.954	1.079.603.933	1.085.889.053	1.067.347.987	723.407.804
21		GASTOS EN PERSONAL	6.905.876	7.425.469	8.109.404	8.589.864	8.270.390	5.618.834
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.106.860	3.692.620	3.094.477	2.829.220	2.888.654	1.799.238
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	846.735.231	871.819.737	896.989.472	905.491.884	909.374.910	614.393.659
	01	Prestaciones Previsionales	846.373.186	871.507.177	896.694.813	905.177.133	909.105.974	614.237.635
	001	Jubilaciones, Pensiones y Montepíos	833.356.549	856.497.065	882.620.365	888.375.364	898.979.455	604.616.161
	002	Bonificaciones	4.882.061	4.952.401	5.027.056	5.114.489	75.548	17.522
	003	Bono de Reconocimiento	7.094.220	9.018.128	7.875.450	10.508.096	8.953.252	8.951.854
	004	Desahucios e Indemnizaciones			56.070	214.567		
	006	Asignación por Muerte	1.040.356	1.039.583	1.115.872	964.617	1.097.719	652.098
	02	Prestaciones de Asistencia Social	338.413	309.483	257.711	225.447	268.936	156.024
	001	Asignación Familiar	338.413	309.483	257.711	225.447	268.936	156.024
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	23.632	3.077	36.948	89.304		
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	13.420			89.304		
	003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	10.212	3.077	10.278			
	004	Otras indemnizaciones			26.670			
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	177.915.652	140.087.192	166.099.715	163.750.628	142.274.335	97.735.943
	01	Al Sector Privado	3.930.602	3.474.393	3.826.598	4.611.916	3.920.881	2.576.236
	453	Ubicación Menores, Ancianos e Incapacitados	689.913	687.583	687.664	678.477	671.875	442.502
	456	Cotización Isapres	1.747.366	1.959.426	2.217.159	2.437.120	1.854.889	1.750.184
	461	Centros de Salud Capredena	1.493.323	827.384	921.775	1.496.319	1.394.117	383.550

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SERVICIO	CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
PROGRAMA	CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Partida : 15

Capítulo : 13

Programa : 01

En miles de \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
	02	Al Gobierno Central	22.044.907	21.523.249	20.998.251	20.426.726	19.245.728	13.627.541
	002	Fondo de Medicina Curativa	21.273.229	20.687.916	20.076.960	19.407.966	18.436.329	12.858.206
	003	Fondo Nacional de Salud	771.678	835.333	921.291	1.018.760	809.399	769.335
	03	A Otras Entidades Públicas	151.937.791	115.087.351	141.272.726	138.709.631	119.104.727	81.529.622
	268	Aporte Caja Fondo Desahucio	2.782.169	2.640.889	2.596.209	2.553.355	2.762.081	1.756.600
	269	Aporte Caja Fondo Revalorizador de Pensiones	357.851	364.767	378.980	354.983	358.744	215.967
	270	Aporte Fiscal Fondo Desahucio	2.341.748	2.387.483	2.457.060	2.275.700	2.335.368	1.414.687
	271	Aporte Fiscal Fondo Revalorizador de Pensiones	4.648.200	4.315.023	3.982.032	4.462.894	4.803.877	3.321.414
	273	Fondo de Auxilio Social	23.208.039	24.993.812	26.802.503	27.704.798	28.314.657	19.525.230
	274	Fondo Desahucio	31.298.054	30.109.087	29.422.881	29.168.164	28.090.184	19.622.488
	275	Fondo Revalorizador de Pensiones	5.831.204	5.927.942	6.085.567	4.944.230	5.838.422	3.007.151
	277	Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas	42.764.432	44.348.348	45.713.554	47.409.507	46.601.394	32.666.085
	322	Aporte Fiscal Extraordinario Fondo Desahucio	38.706.094		23.833.940	19.836.000		
	07	A Organismos Internacionales	2.352	2.199	2.140	2.355	2.999	2.544
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	19.253	385	68.027	89.298		
	01	Devoluciones	316	385				
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	18.937		68.027	89.298		
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	828.677	464.702	539.484	537.344	567.161	25.494
	04	Mobiliario y Otros	107.928	124.159	34.943	48.353	44.247	7.020
	05	Máquinas y Equipos	25.927	54.265	16.142	16.663	14.921	6.552
	06	Equipos Informáticos	182.083	148.454	122.180	205.145	126.148	1.549
	07	Programas Informáticos	512.739	137.824	366.219	267.183	381.845	10.373
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN			136.488	189.126		

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SERVICIO	CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
PROGRAMA	CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Partida : 15

Capítulo : 13

Programa : 01

En miles de \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
32	02	Proyectos PRÉSTAMOS	793.733	808.247	771.613	758.932	748.760	721.755
34	01	De Asistencia Social	793.733	808.247	771.613	758.932	748.760	721.755
34	07	SERVICIO DE LA DEUDA	5.073.445	4.304.602	3.795.253	3.652.757	3.123.777	3.112.881
35	07	Deuda Flotante	5.073.445	4.304.602	3.795.253	3.652.757	3.123.777	3.112.881
		SALDO FINAL DE CAJA					100.000	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015