

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

| | |
|--------------|--|
| MINISTERIO : | DEFENSA NACIONAL |
| SERVICIO : | DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL |
| PROGRAMA : | DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL |

Partida : 11
Capítulo : 18
Programa : 01

| Sub-Título | Item | Asig. | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | Miles de \$ | | | | | | VARIACIÓN % (6) / (5) |
|---|------|-------|---|---|---|--|---|---|---|--------------------------|
| | | | | (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) | |
| | | | INGRESOS | 5.833.992 | 5.871.147 | 5.944.858 | 3.511.647 | 6.092.770 | 6.218.371 | 2,1% |
| 05 | 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.595 | 43.595 | 43.595 | 43.594 | 45.252 | 82.818 | 83,0% |
| | | | Del Gobierno Central | 43.595 | 43.595 | 43.595 | 43.594 | 45.252 | 82.818 | 83,0% |
| | | 002 | Ejército de Chile | 43.595 | 43.595 | 43.595 | 43.594 | 45.252 | 45.252 | 0,0% |
| | | 003 | Carabineros de Chile | | | | | | 8.419 | |
| | | 004 | Armada de Chile | | | | | | 24.526 | |
| | | 005 | Fuerza Aérea de Chile | | | | | | 4.621 | |
| 06 | 99 | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 6.653 | 6.653 | 6.653 | 9.478 | 6.906 | 6.906 | 0,0% |
| | | | Otras Rentas de la Propiedad | 6.653 | 6.653 | 6.653 | 9.478 | 6.906 | 6.906 | 0,0% |
| 07 | 02 | | INGRESOS DE OPERACION | 4.331.179 | 4.331.179 | 4.331.179 | 2.311.696 | 4.496.629 | 4.478.542 | -0,4% |
| | | | Venta de Servicios | 4.331.179 | 4.331.179 | 4.331.179 | 2.311.696 | 4.496.629 | 4.478.542 | -0,4% |
| 08 | 01 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 8.733 | 8.733 | 8.733 | 8.622 | 9.065 | 9.065 | 0,0% |
| | | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 6.673 | 6.673 | 6.673 | 4.483 | 6.927 | 6.927 | 0,0% |
| | | 99 | Otros | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 4.139 | 2.138 | 2.138 | 0,0% |
| 09 | 01 | | APORTE FISCAL | 1.377.972 | 1.415.127 | 1.377.972 | 940.096 | 1.468.902 | 1.641.040 | 11,7% |
| | | | Libre | 1.377.972 | 1.415.127 | 1.377.972 | 940.096 | 1.468.902 | 1.641.040 | 11,7% |
| 10 | 03 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 5.911 | 4.277 | | -100,0% |
| | | | Vehículos | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 5.911 | 4.277 | | -100,0% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 61.740 | 61.740 | 172.606 | 192.250 | 61.740 | | -100,0% |
| | | | GASTOS | 5.833.992 | 5.871.147 | 5.944.858 | 3.511.647 | 6.092.770 | 6.218.371 | 2,1% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.275.667 | 1.312.822 | 1.325.105 | 869.311 | 1.362.709 | 1.399.670 | 2,7% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.267.392 | 1.267.392 | 1.267.392 | 642.368 | 1.315.553 | 1.327.506 | 0,9% |
| 24 | 01 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.076.995 | 3.076.995 | 3.076.995 | 1.834.178 | 3.193.921 | 3.374.566 | 5,7% |
| | | | Al Sector Privado | 1.025.324 | 1.025.324 | 1.025.324 | 308.270 | 1.064.286 | 1.236.424 | 16,2% |
| | | 333 | Programa de Incentivos Servicio Militar | 1.025.324 | 1.025.324 | 1.025.324 | 308.270 | 1.064.286 | 1.236.424 | 16,2% |
| | | 02 | Al Gobierno Central | 2.026.442 | 2.026.442 | 2.026.442 | 1.509.092 | 2.103.447 | 2.103.447 | 0,0% |
| | | 001 | Ejército de Chile | 60.705 | 60.705 | 60.705 | 40.471 | 63.012 | 63.012 | 0,0% |
| | | 003 | Carabineros de Chile | 1.965.737 | 1.965.737 | 1.965.737 | 1.468.621 | 2.040.435 | 2.040.435 | 0,0% |
| | | 03 | A Otras Entidades Públicas | 25.229 | 25.229 | 25.229 | 16.816 | 26.188 | 34.695 | 32,5% |
| | | 243 | Bienestar Social | 25.229 | 25.229 | 25.229 | 16.816 | 26.188 | 34.695 | 32,5% |
| 29 | 03 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 174.972 | 174.972 | 174.972 | 107.179 | 181.621 | 116.629 | -35,8% |
| | | | Vehículos | 12.927 | 12.927 | 12.927 | | 13.418 | | -100,0% |
| | | 04 | Mobiliario y Otros | 11.132 | 11.132 | 11.132 | 6.290 | 11.555 | 18.745 | 62,2% |
| | | 05 | Máquinas y Equipos | 31.930 | 31.930 | 31.930 | | 33.143 | | -100,0% |
| | | 06 | Equipos Informáticos | 90.205 | 90.205 | 90.205 | 87.079 | 93.633 | 67.159 | -28,3% |
| | | 07 | Programas Informáticos | 28.778 | 28.778 | 28.778 | 13.810 | 29.872 | 30.725 | 2,9% |
| 34 | 07 | | SERVICIO DE LA DEUDA | | | 61.428 | 61.428 | | | |
| | | | Deuda Flotante | | | 61.428 | 61.428 | | | |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 38.966 | 38.966 | 38.966 | -2.817 | 38.966 | | -100,0% |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | | 5.795.026 | 5.832.181 | 5.844.464 | 3.453.036 | 6.053.804 | 6.218.371 | 2,7% |