

SERIE HISTORICA AÑOS 2012 - 2016
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |
| SERVICIO | 18 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL |
| PROGRAMA | 01 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL |

Partida : 11

Capítulo : 18

Programa : 01

En miles de \$ 2016

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2016 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2016 |
|------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | INGRESOS | 5.925.752 | 6.644.565 | 5.737.560 | 6.588.971 | 6.360.360 | 3.088.686 |
| 05 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.557 | 38.461 | 44.813 | 45.251 | 82.818 | 78.208 |
| | 02 | Del Gobierno Central | 33.557 | 38.461 | 44.813 | 45.251 | 82.818 | 78.208 |
| | 002 | Ejército de Chile | 33.557 | 38.461 | 44.813 | 45.251 | 45.252 | 45.252 |
| | 003 | Carabineros de Chile | | | | | 8.419 | 3.809 |
| | 004 | Armada de Chile | | | | | 24.526 | 24.526 |
| | 005 | Fuerza Aérea de Chile | | | | | 4.621 | 4.621 |
| 06 | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 12.793 | 13.304 | 13.718 | 15.003 | 6.906 | 10.379 |
| | 99 | Otras Rentas de la Propiedad | 12.793 | 13.304 | 13.718 | 15.003 | 6.906 | 10.379 |
| 07 | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 4.644.920 | 5.054.148 | 4.382.066 | 4.978.324 | 4.478.542 | 1.874.155 |
| | 02 | Venta de Servicios | 4.644.920 | 5.054.148 | 4.382.066 | 4.978.324 | 4.478.542 | 1.874.155 |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 12.665 | 24.263 | 20.589 | 18.405 | 9.065 | 10.144 |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 8.953 | 11.258 | 4.313 | 8.926 | 6.927 | 7.442 |
| | 99 | Otros | 3.712 | 13.005 | 16.276 | 9.479 | 2.138 | 2.702 |
| 09 | | APORTE FISCAL | 1.215.423 | 1.503.811 | 1.268.375 | 1.525.852 | 1.641.040 | 1.115.800 |
| | 01 | Libre | 1.215.423 | 1.503.811 | 1.268.375 | 1.525.852 | 1.641.040 | 1.115.800 |
| 10 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6.394 | 10.578 | 7.999 | 6.136 | | |
| | 03 | Vehículos | 6.394 | 10.578 | 7.999 | 6.136 | | |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | 141.989 | |
| | | GASTOS | 5.578.803 | 6.608.388 | 7.059.333 | 6.674.983 | 6.360.360 | 3.255.725 |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2016

SERIE HISTORICA AÑOS 2012 - 2016
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |
| SERVICIO | 18 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL |
| PROGRAMA | 01 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL |

Partida : 11

Capítulo : 18

Programa : 01

En miles de \$ 2016

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2016 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2016 |
|------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 1.203.917 | 1.240.698 | 1.271.775 | 1.363.093 | 1.416.879 | 903.869 |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.210.529 | 1.256.495 | 1.274.676 | 1.266.413 | 1.327.506 | 568.423 |
| 24 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.961.168 | 3.559.618 | 4.368.730 | 3.763.226 | 3.374.566 | 1.619.499 |
| | 01 | Al Sector Privado | 1.068.787 | 1.117.535 | 1.165.217 | 1.112.246 | 1.236.424 | 51.208 |
| | 333 | Programa de Incentivos Servicio Militar | 1.068.787 | 1.117.535 | 1.165.217 | 1.112.246 | 1.236.424 | 51.208 |
| | 02 | Al Gobierno Central | 1.865.488 | 2.414.900 | 3.176.985 | 2.624.796 | 2.103.447 | 1.545.163 |
| | 001 | Ejército de Chile | 64.705 | 65.408 | 63.834 | 63.014 | 63.012 | 42.008 |
| | 003 | Carabineros de Chile | 1.800.783 | 2.349.492 | 3.113.151 | 2.561.782 | 2.040.435 | 1.503.155 |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 26.893 | 27.183 | 26.528 | 26.184 | 34.695 | 23.128 |
| | 243 | Bienestar Social | 26.893 | 27.183 | 26.528 | 26.184 | 34.695 | 23.128 |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 193.725 | 156.816 | 144.152 | 218.489 | 116.629 | 39.154 |
| | 03 | Vehículos | 56.190 | 62.331 | 36.403 | 12.324 | | |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 17.041 | 16.239 | 40.749 | 11.473 | 18.745 | 17.520 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | | | 27.024 | 73.187 | | |
| | 06 | Equipos Informáticos | 108.522 | 64.761 | 39.976 | 93.505 | 67.159 | 8.508 |
| | 07 | Programas Informáticos | 11.972 | 13.485 | | 28.000 | 30.725 | 13.126 |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 9.464 | 394.761 | | 63.762 | 124.780 | 124.780 |
| | 07 | Deuda Flotante | 9.464 | 394.761 | | 63.762 | 124.780 | 124.780 |
| | | | | | | | | |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2016