

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

MINISTERIO :	DEFENSA NACIONAL
SERVICIO :	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
PROGRAMA :	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Partida : 11  
 Capítulo : 21  
 Programa : 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	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)
			<b>INGRESOS</b>	<b>110.568.034</b>	<b>112.129.962</b>	<b>121.161.988</b>	<b>115.112.757</b>	<b>115.379.676</b>	<b>120.478.188</b>	<b>4,4%</b>
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.940.824	5.940.824	5.940.824	4.729.883	6.113.108	6.265.843	2,5%
	03		Arriendo de Activos No Financieros	5.940.824	5.940.824	5.940.824	4.231.330	6.113.108	6.265.843	2,5%
			Intereses				498.553			
07	02		INGRESOS DE OPERACION	100.891.297	102.453.225	100.891.297	85.396.108	105.424.369	107.960.996	2,4%
			Venta de Servicios	100.891.297	102.453.225	100.891.297	85.396.108	105.424.369	107.960.996	2,4%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.656.008	3.656.008	6.744.469	869.796	3.762.032	6.150.834	63,5%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	426.660	426.660	426.660	255.470	439.033	439.033	0,0%
	04		Fondos de Terceros	413.360	413.360	413.360	182.250	425.347	425.347	0,0%
	99		Otros	2.815.988	2.815.988	5.904.449	432.076	2.897.652	5.286.454	82,4%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.046	9.046	9.046	1.200	9.308	29.656	218,6%
	03		Vehículos	5.654	5.654	5.654	1.200	5.818	27.937	380,2%
	04		Mobiliario y Otros	514	514	514	0	529	1.102	108,3%
	05		Máquinas y Equipos	2.878	2.878	2.878	0	2.961	617	-79,2%
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	70.859	70.859	690.587	8.045.121	70.859	70.859	0,0%
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	70.859	70.859	70.859	27.988	70.859	70.859	0,0%
	10		Ingresos por Percibir			619.728	8.017.133			
15			SALDO INICIAL DE CAJA			6.885.765	16.070.649			
			<b>GASTOS</b>	<b>110.568.034</b>	<b>112.129.962</b>	<b>121.161.988</b>	<b>115.112.757</b>	<b>115.379.676</b>	<b>120.478.188</b>	<b>4,4%</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	61.139.562	62.701.490	65.932.627	41.913.991	64.519.833	66.752.020	3,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.271.949	18.271.949	17.988.174	7.935.687	18.801.836	19.914.629	5,9%
23	01		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	172.905	172.905	172.905	133.802	177.919	177.919	0,0%
			Prestaciones Previsionales	172.905	172.905	172.905	133.802	177.919	177.919	0,0%
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495.447	495.447	1.225.579	1.106.514	509.815	1.178.665	131,2%
			Al Sector Privado	301.623	301.623	1.031.755	950.645	310.370	979.220	215,5%
	004		Premios y Otros	7.939	7.939	7.939		8.169	8.169	0,0%
	007		Bienestar Social	220.513	220.513	950.645	950.645	226.908	895.758	294,8%
	352		Clubes Aéreos	73.171	73.171	73.171		75.293	75.293	0,0%
	02		Al Gobierno Central	119.993	119.993	119.993	119.993	123.473	123.473	0,0%
			Fuerza Aérea de Chile	119.993	119.993	119.993	119.993	123.473	123.473	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	73.831	73.831	73.831	35.876	75.972	75.972	0,0%
			Organismos Internacionales	73.831	73.831	73.831	35.876	75.972	75.972	0,0%
25	01		INTEGROS AL FISCO	869.679	869.679	869.679	594.123	894.900	894.900	0,0%
			Impuestos	869.679	869.679	869.679	594.123	894.900	894.900	0,0%
26	01		OTROS GASTOS CORRIENTES	413.360	413.360	485.670	182.250	425.347	499.754	17,5%
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad			72.310			74.407	
	04		Aplicación Fondos de Terceros	413.360	413.360	413.360	182.250	425.347	425.347	0,0%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.852.260	4.852.260	8.007.855	675.180	4.992.976	6.964.298	39,5%
			Vehículos	308.400	308.400	308.400	79.897	317.344	385.875	21,6%
	04		Mobiliario y Otros	149.888	149.888	149.888	62.206	154.235	313.711	103,4%
	05		Máquinas y Equipos	3.308.377	3.308.377	6.418.652	315.345	3.404.320	4.155.527	22,1%
	06		Equipos Informáticos	272.447	272.447	278.205	48.636	280.348	1.308.726	366,8%
	07		Programas Informáticos	813.148	813.148	852.710	169.096	836.729	800.459	-4,3%
31	02		INICIATIVAS DE INVERSION	933.963	933.963	933.963		961.048		-100,0%
			Proyectos	933.963	933.963	933.963		961.048		-100,0%
32	07		PRESTAMOS	70.859	70.859	70.859	42.843	70.859	70.859	0,0%
			Por Anticipos por Cambio de Residencia	70.859	70.859	70.859	42.843	70.859	70.859	0,0%
33	01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.348.050	23.348.050	23.348.050	16.295.355	24.025.143	24.025.144	0,0%
			Al Sector Privado	23.348.050	23.348.050	23.348.050	16.295.355	24.025.143	24.025.144	0,0%
		001	Devoluciones de IVA a concesionarios aeroportuarios	273.692	273.692	273.692	170.822	281.629	362.301	28,6%
		002	Pagos a concesionarios aeroportuarios	23.074.358	23.074.358	23.074.358	16.124.533	23.743.514	23.662.843	-0,3%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA			2.126.627	2.098.150			
			Deuda Flotante			2.126.627	2.098.150			
35			SALDO FINAL DE CAJA				44.134.862			
<b>GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>				<b>110.497.175</b>	<b>112.059.103</b>	<b>118.964.502</b>	<b>68.836.902</b>	<b>115.308.817</b>	<b>120.407.329</b>	<b>4,4%</b>