

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015

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 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reajuste+ Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	AÑO 2014 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reajuste+ Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	167.179.197	168.589.932	181.693.814	205.719.002	172.713.023	175.425.554	1,6%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.453.818	6.453.818	6.453.818	6.057.324	6.647.433	9.842.596	48,1%
	01		Arriendo de Activos No Financieros	6.453.818	6.453.818	6.453.818	5.095.989	6.647.433	7.460.362	12,2%
	03		Intereses				961.335		2.382.234	
07			INGRESOS DE OPERACION	155.337.015	156.747.750	155.337.015	103.595.430	160.517.701	153.945.909	-4,1%
	02		Venta de Servicios	155.337.015	156.747.750	155.337.015	103.595.430	160.517.701	153.945.909	-4,1%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.286.959	5.286.959	5.286.959	7.552.394	5.445.568	11.551.209	112,1%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	452.204	452.204	452.204	757.671	465.770	1.071.142	130,0%
	04		Fondos de Terceros	434.701	434.701	434.701	201.444	447.742	444.071	-0,8%
	09		Otros	4.400.054	4.400.054	4.400.054	6.593.279	4.532.056	10.035.996	121,4%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.546	30.546	30.546	11.060	31.462	32.445	3,1%
	03		Vehículos	28.775	28.775	28.775	11.060	29.638	31.415	6,0%
	04		Mobiliario y Otros	1.135	1.135	1.135		1.169	1.030	-11,9%
	05		Máquinas y Equipos	636	636	636		655		-100,0%
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	70.859	70.859	70.859	9.842.082	70.859	53.395	-24,6%
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	70.859	70.859	70.859	19.655	70.859	53.395	-24,6%
	10		Ingresos por Percibir				9.822.427			
15			SALDO INICIAL DE CAJA			14.514.617	78.660.712			
			GASTOS	167.179.197	168.589.932	181.693.814	205.719.002	172.713.023	175.425.554	1,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	72.652.856	74.063.591	78.122.704	49.975.262	76.285.499	80.212.862	5,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.590.167	21.590.167	22.818.060	9.632.999	22.237.872	24.394.183	9,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	181.832	181.832	181.832	99.580	187.287	187.287	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	181.832	181.832	181.832	99.580	187.287	187.287	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.204.585	1.204.585	1.204.585	1.196.327	1.240.722	1.287.377	3,8%
	01		Al Sector Privado	1.000.755	1.000.755	1.000.755	993.473	1.030.777	1.030.777	0,0%
		004	Premios y Otros	8.348	8.348	8.348	1.066	8.598	8.598	0,0%
		007	Bienestar Social	915.458	915.458	915.458	915.458	942.922	942.922	0,0%
		352	Clubes Aéreos	76.949	76.949	76.949	76.949	79.257	79.257	0,0%
	02		Al Gobierno Central	126.188	126.188	126.188	126.188	129.974	129.974	0,0%
		001	Fuerza Aérea de Chile	126.188	126.188	126.188	126.188	129.974	129.974	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	77.642	77.642	77.642	76.666	79.971	126.626	58,3%
		001	Organismos Internacionales	77.642	77.642	77.642	76.666	79.971	126.626	58,3%
25			INTEGROS AL FISCO	1.828.665	1.828.665	1.828.665	324.760	1.883.525	1.653.561	-12,2%
	01		Impuestos	1.828.665	1.828.665	1.828.665	324.760	1.883.525	1.653.561	-12,2%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	510.745	510.745	510.745	201.444	526.067	526.067	0,0%
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	76.044	76.044	76.044		78.325	78.325	0,0%
	04		Aplicación Fondos de Terceros	434.701	434.701	434.701	201.444	447.742	447.742	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.537.791	9.537.791	15.042.748	8.114.773	9.823.925	10.806.963	10,0%
	03		Vehículos	556.200	556.200	143.911	118.151	572.886	197.760	-65,5%
	04		Mobiliario y Otros	60.189	60.189	110.655	7.049	61.995	90.608	46,2%
	05		Máquinas y Equipos	7.017.503	7.017.503	12.321.986	7.049.247	7.228.028	8.467.974	17,2%
	06		Equipos Informáticos	623.042	623.042	646.052	109.163	641.733	887.341	38,3%
	07		Programas Informáticos	1.280.857	1.280.857	1.820.144	831.163	1.319.283	1.163.280	-11,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	940.323	940.323	940.323		968.533	1.741.709	79,8%
	02		Proyectos	940.323	940.323	940.323		968.533	1.741.709	79,8%
32			PRESTAMOS	70.859	70.859	70.859		70.859	70.859	0,0%
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	70.859	70.859	70.859		70.859	70.859	0,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.578.674	27.578.674	27.578.674	10.447.063	28.406.034	30.161.330	6,2%
	01		Al Sector Privado	27.578.674	27.578.674	27.578.674	10.447.063	28.406.034	30.161.330	6,2%
		002	Pagos a concesionarios aeroportuarios	27.578.674	27.578.674	27.578.674	10.447.063	28.406.034	30.161.330	6,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA					2.311.919		
	07		Deuda Flotante					2.241.896		
35			SALDO FINAL DE CAJA	31.082.700	31.082.700	31.082.700	123.458.283	31.082.700	24.383.356	297,2%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	136.025.638	137.436.373	148.228.336	79.992.208	141.559.464	150.971.339	6,6%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------