

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2019 - 2020

MINISTERIO	DEFENSA NACIONAL
SERVICIO	DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA DE CHILE
PROGRAMA	DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA DE CHILE

Partida: 11
 Capitulo: 08
 Programa: 01

Miles de \$										
Sub Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2019)	(2) AÑO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2019)	(3) AÑO 2019 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2019)	(4) AÑO 2019 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2019)	(5) AÑO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2020)	(6) AÑO 2020 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2020)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5) - 1
			INGRESOS	74.346.658	74.486.705	80.670.027	57.990.239	76.423.359	81.135.560	6,2%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.936	5.936	5.936	207	6.090	6.090	0,0%
	03		Intereses	5.936	5.936	5.936	207	6.090	6.090	0,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	65.773.562	65.913.609	68.644.432	45.011.737	67.627.363	72.552.140	7,3%
	01		Venta de Bienes	6.521.826	6.521.826	6.521.826	4.019.939	6.691.394	6.984.353	4,4%
	02		Venta de Servicios	59.251.736	59.391.783	62.122.606	40.991.798	60.935.969	65.567.787	7,6%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	391.155	391.155	391.155	730.123	401.325	401.325	0,0%
	99		Otros	391.155	391.155	391.155	730.123	401.325	401.325	0,0%
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	7.312.920	7.312.920	9.638.108	9.202.357	7.503.056	7.312.920	-2,5%
	10		Ingresos por Percibir	7.312.920	7.312.920	9.638.108	9.202.357	7.503.056	7.312.920	-2,5%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	863.085	863.085	1.990.396	3.045.815	885.525	863.085	-2,5%
			GASTOS	74.346.658	74.486.705	80.670.027	57.990.239	76.423.359	81.135.560	6,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	28.849.757	28.989.804	29.204.058	19.978.537	29.743.539	30.732.069	3,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39.940.196	39.940.196	39.940.196	22.327.029	40.978.641	39.074.514	-4,6%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	313.362	313.362	313.362	237.788	321.509	321.509	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	313.362	313.362	313.362	237.788	321.509	321.509	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	628.243	628.243	628.243	401.923	644.577	644.577	0,0%
	01		Impuestos	628.243	628.243	628.243	401.923	644.577	644.577	0,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	11.731	11.731	11.731	5.282	12.036	12.036	0,0%
	01		Devoluciones	11.731	11.731	11.731	5.282	12.036	12.036	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.989.744	1.989.744	1.989.744	228.296	2.041.478	2.237.230	9,6%
	03		Vehículos	0	0	0	0	0	51.300	
	04		Mobiliario y Otros	43.123	43.123	43.123	25.427	44.244	165.736	274,6%
	05		Máquinas y Equipos	1.668.946	1.668.946	1.668.946	113.864	1.712.339	1.648.472	-3,7%
	06		Equipos Informáticos	193.686	193.686	193.686	85.755	198.722	253.873	27,8%
	07		Programas Informáticos	83.989	83.989	83.989	3.250	86.173	117.849	36,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	2.613.625	2.613.625	8.582.693	8.541.774	2.681.579	8.113.625	202,6%
	07		Deuda Flotante	2.613.625	2.613.625	8.582.693	8.541.774	2.681.579	8.113.625	202,6%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	6.269.610	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				71.733.033	71.873.080	72.087.334	43.178.855	73.741.780	73.021.935	-1,0%