

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Capítulo:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO
Programa:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

PARTIDA: 11
CAPÍTULO: 07
PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
			INGRESOS	109.642.100	108.526.390	125.436.330	113.479.575	116.573.771	3.094.196	2,7%
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	96.388	0	0		
			Del Gobierno Central	0	0	96.388	0	0		
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	0	0	96.388	0	0		
06	03		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	5.368.230	0	0		
			Intereses	0	0	5.368.230	0	0		
07	02		INGRESOS DE OPERACIÓN	108.102.303	106.873.106	116.035.621	111.885.884	114.980.082	3.094.198	2,8%
			Venta de Servicios	108.102.303	106.873.106	116.035.621	111.885.884	114.980.082	3.094.198	2,8%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	221.891	221.891	374.011	229.659	229.657	-2	0,0%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	31.988	10	10		
			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	148.902	0	0		
		99	Otros	221.881	221.881	193.121	229.649	229.647	-2	0,0%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.317.896	1.317.896	3.562.080	1.364.022	1.364.022		
			Ingresos por Percibir	1.317.896	1.317.896	3.562.080	1.364.022	1.364.022		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	113.497	0	10	10		
			GASTOS	109.642.100	108.526.390	75.763.826	113.479.575	116.573.771	3.094.196	2,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	25.088.424	23.859.227	16.336.270	25.966.518	25.931.963	-34.555	-0,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42.006.613	35.636.046	16.110.053	43.476.845	41.924.159	-1.552.686	-3,6%
24	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	934.905	7.305.472	6.876.062	967.627	951.294	-16.333	-1,7%
			Al Gobierno Central	785.073	7.155.640	6.763.104	812.551	812.551		
		001	Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada	785.073	785.073	392.537	812.551	812.551		
		002	Armada de Chile	0	6.370.567	6.370.567	0	0		
	07		A Organismos Internacionales	149.832	149.832	112.958	155.076	138.743	-16.333	-10,5%
		003	Membresía OMI	66.969	66.969	46.492	69.313	56.925	-12.388	-17,9%
		004	Membresía AIFM	38.753	38.753	37.065	40.109	47.610	7.501	18,7%

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Capítulo:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO
Programa:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

PARTIDA: 11
 CAPÍTULO: 07
 PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
		005	Membresía IALA	21.430	21.430	16.881	22.180	18.889	-3.291	-14,8%
		006	Membresía MAIF	2.590	2.590	503	2.681	673	-2.008	-74,9%
		007	Membresía GLOBAL MET	2.232	2.232	516	2.310	673	-1.637	-70,9%
		008	Membresía MOU TOKIO	17.858	17.858	11.501	18.483	13.973	-4.510	-24,4%
25			INTEGROS AL FISCO	31.922.738	31.922.738	31.890.011	33.040.034	39.205.513	6.165.479	18,7%
	01		Impuestos	32.727	32.727	0	33.873	0	-33.873	-100,0%
	99		Otros Integros al Fisco	31.890.011	31.890.011	31.890.011	33.006.161	39.205.513	6.199.352	18,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.403.165	2.403.165	1.035.366	2.487.277	4.769.676	2.282.399	91,8%
	03		Vehículos	481.285	481.285	278.579	498.130	1.763.620	1.265.490	254,0%
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0	0	65.961	65.961	
	05		Máquinas y Equipos	1.369.271	1.369.271	360.886	1.417.196	1.780.911	363.715	25,7%
	06		Equipos Informáticos	0	0	0	0	412.894	412.894	
	07		Programas Informáticos	550.536	550.536	395.901	569.805	740.908	171.103	30,0%
	99		Otros Activos no Financieros	2.073	2.073	0	2.146	5.382	3.236	150,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.286.245	7.286.245	3.402.568	7.541.264	3.791.156	-3.750.108	-49,7%
	02		Proyectos	7.286.245	7.286.245	3.402.568	7.541.264	3.791.156	-3.750.108	-49,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	113.497	113.496	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	113.497	113.496	10	10		

Gasto Estado de Operaciones*	77.752.079	76.522.882	43.760.319	80.473.404	77.368.248	-3.105.156	-3,9%
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda