

Cuadro 3 Ingresos y Gastos devengados años 2006 – 2007, y Ley de Presupuestos 2008				
Denominación	Monto Año 2006 M\$ <sup>13</sup>	Monto Año 2007 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2008 M\$	Notas
<b>INGRESOS</b>	<b>32.776.951</b>	<b>35.546.474</b>	<b>35.069.394</b>	
Transferencias Corrientes	11.435	0	0	1
Rentas de la Propiedad	15.547	9.154	6.164	2
Ingresos de Operación	47.184	38.226	28.659	3
Otros Ingresos Corrientes	1.787.545	2.059.789	1.940.757	4
Aporte Fiscal	30.895.674	33.416.657	33.068.119	5
Venta de Activos No Financieros	17.730	20.157	24.695	6
Recuperación de Préstamo	1.836	2.491	0	7
Saldo Inicial de Caja	0	0	1.000	
<b>GASTOS</b>	<b>30.146.039</b>	<b>33.026.432</b>	<b>35.069.394</b>	
Gastos en Personal	24.583.052	25.796.967	26.123.653	8
Bienes y Servicios de Consumo	3.050.589	2.994.291	4.249.904	9
Prestaciones de Seguridad Social	42.480	40.760	0	10
Integros al Fisco	7.570	5.916	8.003	11
Adquisición de Activos No Financieros	1.568.332	847.915	287.626	12
Iniciativas de Inversión	774.386	2.290.918	4.399.208	13
Servicio de la Deuda	119.630	1.049.665	0	14
Saldo Final de Caja	0	0	1.000	15
<b>RESULTADO</b>	<b>2.630.912</b>	<b>2.520.042</b>	<b>0</b>	

Notas:

**A) INGRESOS PRESUPUESTARIOS:**

Los ingresos del año 2007 presentaron un mayor devengo respecto al año 2006 de un 8,45%. Las variaciones que se registran corresponden a los siguiente rubros:

<sup>13</sup> La cifras están indicadas en M\$ del año 2007. Factor de actualización es de 1,044 para expresar pesos del año 2006 a pesos del año 2007.

---

1.- **Subt. 05 Transferencias Corrientes:** En el año 2007 el ingreso del aporte para financiar parte de la Bonificación de Retiro es cancelado por la AFBR de la Caja de Compensación de Los Andes, de modo que el ingreso se contabiliza a partir del año 2007 en el Subt. 08 Otros Ingresos Corrientes.

2.- **Subt. 06 Rentas de la Propiedad:** Se registró un menor devengo de 41,12% por cuanto se dio término a contratos de arriendo con ocasión del traslado de la Aduana de Los Andes al sector de El Sauce.

3.- **Subt. 07 Ingresos de Operación:** En el año 2007 se obtuvo un menor rendimiento de 18,99% en los ingresos por concepto de Ventas de Información Estadística.

4.- **Subt. 08 Otros Ingresos Corrientes:** Registra en el año 2007 un incremento de 15,23% registrado principalmente por el incremento los recursos obtenidos en los derechos de explotación del Almacén de Venta Libre en Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

5.- **Subt. 09 Aporte Fiscal:** Registra un 8,16% de incremento respecto del año 2006 de los cuales un 6,43% corresponden a Remuneraciones por beneficios de la Ley N° 20.212 y 14,98% al Resto de Subtítulos para financiar las Iniciativas del Inversión.

6.- **Venta de Activos No Financieros:** Registra un 13,69% de mayores ingresos en el año 2007, producto de un mayor rendimiento en la enajenación de ocho vehículos dados de baja.

7.- **Recuperación de Préstamo:** En el año 2007 registra un incremento de 35,68% respecto al año anterior correspondiente a cuentas por cobrar por concepto venta de información estadística devengadas en el año 2006 y que no se alcanzaron a percibir al 31.12.2006.

#### **B) GASTOS PRESUPUESTARIOS:**

El gasto devengado en el año 2007 registra un incremento de 9,55% respecto al año 2006, de acuerdo al siguiente análisis:

8.- **Subt. 21 Gastos en Personal:** Se incrementó en un 4,94% principalmente por la aplicación de la Ley 20.212 que concede diversos beneficios remunerativos.

9.- **Subt. 22 Bienes y Servicios de Consumo:** El gasto del año 2007 registró un 1,85%, inferior al año 2006 motivado principalmente por algunos compromisos registrados en SIGFE, los cuales no alcanzaron la etapa del devengo, tales como Estudio de Brechas de Competencias y Certificación Procesos en Normas ISO 9001 -2000.

10.- **Subt. 23 Prestaciones de Seguridad Social:** En el año 2007 se registra un gasto inferior en un 4,05%, por cuanto han accedido a los beneficios por aplicación de las Leyes Nos. 19.882 y 19.916 funcionarios con menores grados.

11.- **Subt. 24 Integros al Fisco:** Este rubro incluye el IVA por las Ventas de Información Estadística, cuyo ingreso se ha reducido en el año 2007 en 21,85% con motivo de la disminución de las ventas.

12.- **Adquisición de Activos No Financieros:** Registra en el año 2007 una reducción del devengo de 45,94%, principalmente en los ítems Equipos y Programas Informáticos, que se explica debido a la modificación de los planes de compra por arriendo de equipamiento.

13.- **Subt. 31 Iniciativas de Inversión:** Los devengos del año 2007 se incrementaron en 195,84% respecto al año 2006, que se explican en el mayor número de iniciativas que alcanzaron a un presupuesto incrementado en 114,92% en comparación al año 2006, registrando al 31.12.2007 22 Estudios y Proyectos de Inversión y en el 2006 alcanzaron a 15 iniciativas identificadas.

14.- **Subt. 34 Servicio de la Deuda:** Este rubro se incrementa en el año 2007 en un 777,43% respecto al año 2006, variación que mayoritariamente corresponde al Subt. 21 de Gastos en Personal, con motivo de las modificaciones del procedimiento del registro de las remuneraciones establecidas a través del Oficio CGR N° 60.820 de 29.12.2005 y por la nueva modalidad del registro de los trabajos ejecutados en la Asignación de Turnos del mes de Diciembre 2006.