

Cuadro 3
Ingresos y Gastos devengados años 2007 – 2008, y Ley de Presupuestos 2009

Denominación	Monto Año 2007 M\$ ¹¹	Monto Año 2008 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2009 M\$	Notas
INGRESOS	38.646.126	37.404.225	39.114.213	1
Transferencias Corrientes	0	161.972	0	
Rentas de la Propiedad	9.952	10.082	6.546	
Ingresos de Operación	41.559	40.009	30.436	
Otros Ingresos Corrientes	2.239.403	2.372.142	2.061.084	
Aporte Fiscal	36.330.589	34.784.037	35.065.057	
Venta de Activos No Financieros	21.915	35.095	0	
Recuperación de Préstamos	2.708	888	0	
Saldo Inicial de Caja	0	0	1.951.090	
GASTOS	35.906.337	37.259.027	39.114.213	2
Gastos en Personal	28.046.463	29.124.637	29.547.027	3
Bienes y Servicios de Consumo	3.255.393	3.740.448	5.554.063	4
Prestaciones de Seguridad Social	44.314	1.195.013	0	5
Integros al Fisco	6.432	6.375	8.499	
Otros Gastos Corrientes	0	31.759	0	
Adquisición de Activos No Financieros	921.853	354.955	1.816.760	6
Iniciativas de Inversión	2.490.686	1.760.280	2.186.864	7
Servicio de la Deuda	1.141.196	1.045.560	0	
Saldo Final de Caja	0	0	1.000	
RESULTADO	2.739.789	145.198	0	

Notas:

- 1.- **Total de Ingresos Presupuestarios año 2008:** Registra una variación de (- 3,21%) respecto del año 2007 que se explica principalmente en la reducción del Aporte Fiscal del Resto Subtítulos.
- 2.- **Total de Gastos Presupuestarios Año 2008:** Registra una variación de 3,77% respecto al año 2007.
- 3.- **Gastos en Personal:** En el año 2008 se incrementa el gasto en 3,84% correspondiente al ingreso de nuevos funcionarios por aumento de la dotación de personal y al incremento de beneficios que otorga la Ley N° 20.212 relativos a Bonificación de Estímulo por Desempeño Funcionarios, Productividad y Zonas Extremas. En el Presupuesto 2009 se amplió la dotación máxima en 31 cargos a contrata.

11 La cifras están indicadas en M\$ del año 2008. Factor de actualización es de 1,0872 para expresar pesos del año 2007 a pesos del año 2008.

4.- **Bienes y Servicios de Consumo:** El incremento de la ejecución respecto al año 2007 por 14,9% obedece principalmente a los mantenimientos y reparaciones de la infraestructura aduanera a través del país y a la asignación de elementos de protección personal, en conformidad a Ley N° 16.744. En relación al presupuesto del año 2009, se incrementa en 48%, especialmente en gastos informáticos, gastos asociados a PMG SIAC e Higiene y Seguridad, beneficios de salas cunas y/o jardines infantiles y mejoramiento de inmuebles del Servicio.

5.- **Prestaciones de Seguridad Social:** Por la aplicación de los incentivos al retiro, se registró en el año 2008 un fuerte incremento de funcionarios que accedieron a los beneficios de las Leyes 19.882, 19479 y 20.212.

6.- **Adquisición de Activos No Financieros:** En el año 2008 se registra una menor ejecución de 61,5% respecto al 2007, por cuanto gran parte del equipamiento y programas computacionales se adquirió en el año 2007. En el año 2009 se incrementa la inversión de este subtítulo para financiar las adquisiciones para la ampliación y mejoramiento del Data Center, equipamiento del Site Central y Remoto, renovación de equipamiento clientes, adquisición de una solución para automatizar servidores y monitoreo del nivel de servicio, Implementación de sistemas del Plan Informático y construcción de sistemas complementarios a éste.

7.- **Iniciativas de Inversión:** La ejecución 2008 registró una menor variación de 29% respecto al año 2007, principalmente por la complejidad de algunos proyectos que sólo alcanzaron la instancia de compromisos y que se ejecutarán en el año 2009, de modo que se registrarán 16 iniciativas de inversión con financiamiento de la Ley de Presupuestos 2009 y Saldo Inicial de Caja correspondientes a proyectos de arrastre.