

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

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SERVICIO	CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
PROGRAMA	CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Partida : 15
Capítulo : 13
Programa : 01

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						VARIACIÓN % (6)/(5)-1
			(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 EJECUCIÓN 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)	
INGRESOS			1.274.946.460	1.272.358.502	1.300.318.344	863.921.592	1.305.439.823	1.324.520.140	1,5%
04		IMPOSICIONES PREVISIONALES	161.783.999	161.407.272	161.783.999	107.377.698	165.603.861	162.731.379	-1,7%
	01	Aportes del Empleador	10.837	10.837	10.837	1.767	11.119	11.119	0,0%
	02	Aportes del Trabajador	161.773.162	161.396.435	161.773.162	107.375.931	165.592.742	162.720.260	-1,7%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289.803	289.803	289.803	231.352	297.338	301.541	1,4%
	02	Del Gobierno Central	289.803	289.803	289.803	231.352	297.338	301.541	1,4%
	004	Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía	289.803	289.803	289.803	231.352	297.338	301.541	1,4%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	51.037	51.037	51.037	32.255	52.364	52.364	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	55.821.434	55.821.434	55.821.434	39.116.163	57.272.791	58.192.644	1,6%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	61.731	61.731	61.731	329.120	63.336	63.336	0,0%
	04	Fondos de Terceros	43.524.305	43.524.305	43.524.305	30.837.357	44.655.937	45.575.790	2,1%
	99	Otros	12.235.398	12.235.398	12.235.398	7.949.686	12.553.518	12.553.518	0,0%
09		APORTE FISCAL	1.056.098.525	1.053.887.294	1.075.597.501	714.874.896	1.081.288.364	1.102.319.707	1,9%
	01	Libre	1.056.098.525	1.053.887.294	1.075.597.501	714.874.896	1.081.288.364	1.102.319.707	1,9%
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	801.662	801.662	801.662	2.289.228	822.505	822.505	0,0%
	01	De Asistencia Social	801.662	801.662	801.662	517.092	822.505	822.505	0,0%
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	1.772.136	0	0	0,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	100.000	100.000	5.972.908		102.600	100.000	-2,5%
GASTOS			1.274.946.460	1.272.358.502	1.300.318.344	869.838.736	1.305.439.823	1.324.520.140	1,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	9.463.079	9.509.016	10.200.262	6.555.695	9.756.250	9.912.617	1,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.586.096	3.586.096	3.586.096	2.189.446	3.679.334	3.589.464	-2,4%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.091.922.361	1.089.427.373	1.097.559.437	727.806.519	1.117.752.485	1.134.451.524	1,5%
	01	Prestaciones Previsionales	1.091.632.558	1.089.137.570	1.097.269.634	727.637.621	1.117.455.147	1.134.149.983	1,5%
	001	Jubilaciones, Pensiones y Montepíos	1.071.389.541	1.068.894.553	1.071.389.541	714.754.476	1.096.685.811	1.113.347.766	1,5%
	002	Bonificaciones	85.440	85.440	5.722.516	106.586	87.661	87.661	0,0%
	003	Bono de Reconocimiento	18.849.487	18.849.487	18.849.487	12.023.810	19.339.574	19.339.574	0,0%
	006	Asignación por Muerte	1.308.090	1.308.090	1.308.090	752.749	1.342.100	1.374.982	2,5%
	02	Prestaciones de Asistencia Social	289.803	289.803	289.803	168.898	297.338	301.541	1,4%
	001	Asignación Familiar	289.803	289.803	289.803	168.898	297.338	301.541	1,4%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.573.577	168.434.670	181.698.294	126.604.528	172.813.971	174.814.753	1,2%
	01	Al Sector Privado	5.597.021	5.597.021	5.721.738	3.835.599	5.742.544	5.742.544	0,0%
	453	Ubicación Menores, Ancianos e Incapacitados	757.635	757.635	757.635	483.690	777.334	777.334	0,0%
	456	Cotización Isapres	3.264.704	3.264.704	3.264.704	2.162.909	3.349.586	3.349.586	0,0%
	461	Centros de Salud Capredena	1.574.682	1.574.682	1.699.399	1.189.000	1.615.624	1.615.624	0,0%
	02	Al Gobierno Central	20.794.103	20.794.103	20.794.103	13.180.315	21.334.750	20.770.268	-2,6%
	002	Fondo de Medicina Curativa	18.650.051	18.650.051	18.650.051	11.841.791	19.134.952	18.570.471	-3,0%
	003	Fondo Nacional de Salud	2.144.052	2.144.052	2.144.052	1.338.524	2.199.797	2.199.797	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	142.179.454	142.040.547	155.179.454	109.585.910	145.733.601	148.295.387	1,8%
	268	Aporte Caja Fondo Desahucio	3.039.943	3.039.943	3.039.943	1.988.443	3.118.982	3.118.982	0,0%
	269	Aporte Caja Fondo Revalorizador de Pensiones	405.717	405.717	405.717	195.558	416.266	416.266	0,0%
	270	Aporte Fiscal Fondo Desahucio	1.999.008	1.999.008	1.999.008	1.296.495	2.050.982	2.050.982	0,0%
	271	Aporte Fiscal Fondo Revalorizador de Pensiones	5.120.678	5.120.678	5.120.678	2.481.510	5.253.816	5.253.816	0,0%
	273	Fondo de Auxilio Social	33.205.284	33.205.284	33.205.284	24.470.893	34.068.621	34.988.475	2,7%
	274	Fondo Desahucio	33.666.693	33.666.693	33.666.693	22.754.849	34.542.027	34.542.027	0,0%
	275	Fondo Revalorizador de Pensiones	5.093.146	5.093.146	5.093.146	3.237.466	5.225.568	5.225.568	0,0%
	277	Fondo de Salud de las Fuerzas Armadas	59.648.985	59.510.078	59.648.985	40.160.696	61.057.340	62.699.271	2,7%
	322	Aporte Fiscal Extraordinario Fondo Desahucio	0	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0,0%
	07	A Organismos Internacionales	2.999	2.999	2.999	2.704	3.077	6.554	113,0%
	001	A Organismos Internacionales	2.999	2.999	2.999	2.704	3.077	6.554	113,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	454.463	454.463	454.463	172.751	466.279	782.945	67,9%
	03	Vehículos	0	0	0	0	0	36.222	
	04	Mobiliario y otros	42.634	42.634	42.634	29.210	43.742	0	-100,0%
	05	Máquinas y Equipos	22.953	22.953	22.953	20.667	23.550	0	-100,0%
	06	Equipos Informáticos	195.493	195.493	195.493	75.948	200.576	220.180	9,8%
	07	Programas Informáticos	193.383	193.383	193.383	46.926	198.411	526.543	165,4%
32		PRÉSTAMOS	844.334	844.334	844.334	634.339	866.287	866.287	0,0%
	01	De Asistencia Social	844.334	844.334	844.334	634.339	866.287	866.287	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	2.550	2.550	5.875.458	5.875.458	2.616	2.550	-2,5%
	07	Deuda Flotante	2.550	2.550	5.875.458	5.875.458	2.616	2.550	-2,5%
35		SALDO FINAL DE CAJA	100.000	100.000	100.000		102.600	100.000	-2,5%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+Item 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			1.236.500.038	1.233.912.080	1.255.999.014	839.463.338	1.265.993.794	1.285.641.258	1,6%