

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2022 - 2023**

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
PROGRAMA : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

PARTIDA : 08
CAPITULO : 30
PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Ítem	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2023)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2023)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	24.568.357	28.101.979	19.000.213	26.116.163	26.107.610	-8.553	0,0 %
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Gobierno Central	10 10	10 10	38.858 38.858	10 10	10 10		
08	01		Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	38.858	10	10		
	99		OTROS INGRESOS CORRIENTES	438.470	438.470	451.846	466.094	466.094		
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	271.430	271.430	197.443	288.530	288.530		
			Otros	167.040	167.040	254.403	177.564	177.564		
09	01		APORTE FISCAL	24.129.867	27.160.544	18.220.930	25.650.049	25.641.496	-8.553	0,0 %
			Libre	24.129.867	27.160.544	18.220.930	25.650.049	25.641.496	-8.553	0,0 %
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		288.936	288.579				
			Ingresos por Percibir		288.936	288.579				
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	214.019		10	10		
			GASTOS	24.568.357	28.101.979	18.651.478	26.116.163	26.107.610	-8.553	0,0 %
21			GASTOS EN PERSONAL	21.111.882	24.142.991	15.650.385	22.441.931	22.631.053	189.122	0,8 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.422.931	2.403.131	1.248.373	2.575.577	2.846.760	271.183	10,5 %
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			175.169				
			Prestaciones Sociales del Empleador			175.169				
24	03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304.717	304.285	174.726	323.914		-323.914	-100,0 %
			A Otras Entidades Públicas	304.717	304.285	174.726	323.914		-323.914	-100,0 %
	002		Apoyo en Juicios Laborales	26.950	26.518	17.608	28.648		-28.648	-100,0 %
	003		Programa Mediación en Salud	277.767	277.767	157.118	295.266		-295.266	-100,0 %
25			INTEGROS AL FISCO	271.440	271.440	731.964	288.540	288.540		
	99		Otros Íntegros al Fisco	271.440	271.440	731.964	288.540	288.540		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457.377	477.177	191.415	486.191	341.237	-144.954	-29,8 %
	03		Vehículos		19.800			20.059	20.059	
	05		Máquinas y Equipos					6.992	6.992	
	06		Equipos Informáticos	174.974	174.974		185.997		-185.997	-100,0 %
	07		Programas Informáticos	282.403	282.403	191.415	300.194	314.186	13.992	4,7 %
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	502.955	479.446	10	10		
			Deuda Flotante	10	502.955	479.446	10	10		
35			SALDO FINAL DE CAJA					10	10	
Gasto de Estado de Operaciones*				24.296.907	27.327.584	17.440.068	25.827.613	25.819.050	-8.563	0,0 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio