

**SERIE HISTÓRICA AÑOS 2019 - 2023**  
**INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE HACIENDA    |
| SERVICIO   | DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS |
| PROGRAMA   | DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS |

PARTIDA: 08  
CAPÍTULO: 02  
PROGRAMA: 01

En Miles de \$ de 2023

| Subt | Ítem | Asig | Denominación   | Año 2019          | Año 2020          | Año 2021          | Año 2022          | Presupuesto Vigente<br>Año 2023 (*) | Ejecución<br>Acumulada a Agosto<br>Año 2023 |
|------|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|
|      |      |      | <b>INGRESOS</b>  | <b>24.983.399</b> | <b>23.577.227</b> | <b>23.390.226</b> | <b>22.148.810</b> | <b>18.612.244</b>                   | <b>14.057.743</b>                           |
| 05   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                   |                   |                   | 23.889            | 10                                  | 13.951                                      |
|      | 02   |      | Del Gobierno Central                                   |                   |                   |                   | 23.889            | 10                                  | 13.951                                      |
|      |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             |                   |                   |                   | 23.889            | 10                                  | 13.951                                      |
| 08   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 371.586           | 281.183           | 416.928           | 292.354           | 247.336                             | 184.932                                     |
|      | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 297.927           | 238.666           | 329.210           | 223.354           | 216.225                             | 163.607                                     |
|      | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 6.394             |                   | 24.410            | 1.670             | 5.420                               |   |
|      | 99   |      | Otros  | 67.265            | 42.517            | 63.308            | 67.330            | 25.691                              | 21.325                                      |
| 09   |      |      | APORTE FISCAL  | 24.404.680        | 23.049.832        | 22.732.281        | 21.534.295        | 17.588.680                          | 13.477.390                                  |
|      | 01   |      | Libre  | 24.348.356        | 23.049.832        | 22.732.281        | 21.534.295        | 17.588.680                          | 13.477.390                                  |
|      | 03   |      | Servicio de la Deuda Externa                           | 56.324            |                   |                   |                   |                                     |   |
| 10   |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 7.537             |                   |                   |                   |                                     |   |
|      | 03   |      | Vehículos  | 7.537             |                   |                   |                   |                                     |   |
| 12   |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              | 199.596           | 246.212           | 241.017           | 298.272           | 10                                  | 381.470                                     |
|      | 10   |      | Ingresos por Percibir                                  | 199.596           | 246.212           | 241.017           | 298.272           | 10                                  | 381.470                                     |
| 15   |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  |                   |                   |                   |                   | 776.208                             |   |
|      |      |      | <b>GASTOS</b>  | <b>26.829.450</b> | <b>24.551.764</b> | <b>24.170.460</b> | <b>22.841.370</b> | <b>18.612.244</b>                   | <b>14.425.471</b>                           |
| 21   |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 21.502.538        | 21.193.593        | 20.209.034        | 19.173.377        | 14.934.203                          | 12.238.143                                  |
| 22   |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 2.507.081         | 1.993.291         | 2.116.890         | 1.986.754         | 2.152.849                           | 922.057                                     |
| 23   |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 246.512           | 132.742           | 290.002           | 340.643           | 41.158                              | 40.174                                      |
|      | 01   |      | Prestaciones Previsionales                             | 43.386            | 29.362            | 51.758            | 10.174            |                                     |   |
|      | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 203.126           | 103.380           | 238.244           | 330.469           | 41.158                              | 40.174                                      |
| 24   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 58.581            | 182.409           | 100.584           | 73.838            | 226.453                             | 48.846                                      |
|      | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                             | 58.581            | 182.409           | 100.584           | 73.838            | 226.453                             | 48.846                                      |
|      |      | 001  | Evaluación de Programas de los Servicios Públicos      | 58.581            | 182.409           | 100.584           | 73.838            | 226.453                             | 48.846                                      |
| 25   |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      |                   | 237.719           | 79.357            | 169.501           | 216.235                             | 216.235                                     |
|      | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                |                   | 237.719           | 79.357            | 169.501           | 216.235                             | 216.235                                     |
| 26   |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |                   |                   | 135.349           | 7.301             |                                     |   |
|      | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |                   |                   | 135.349           | 7.301             |                                     |   |
| 29   |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 94.740            | 45.357            | 67.367            | 159.757           | 81.320                              |   |
|      | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     | 27.826            |                   |                   |                   |                                     |   |
|      | 05   |      | Máquinas y Equipos                                     | 6.525             |                   | 12.292            | 40.883            |                                     |   |
|      | 06   |      | Equipos Informáticos                                   | 28.840            | 26.638            | 25.173            | 118.874           | 81.320                              |   |
|      | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 31.549            | 18.719            | 29.902            |                   |                                     |   |
| 34   |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 2.419.998         | 766.653           | 1.171.877         | 930.199           | 960.016                             | 960.016                                     |
|      | 02   |      | Amortización Deuda Externa                             | 55.613            |                   |                   |                   |                                     |   |
|      | 04   |      | Intereses Deuda Externa                                | 710               |                   |                   |                   |                                     |   |
|      | 07   |      | Deuda Flotante   | 2.363.675         | 766.653           | 1.171.877         | 930.199           | 960.016                             | 960.016                                     |
| 35   |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                                    |                   |                   |                   |                   | 10                                  |   |

(\*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2023