

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2019 - 2023
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

PARTIDA: 08
CAPÍTULO: 30
PROGRAMA: 01

En Miles de \$ de 2023

Subt	Ítem	Asig	Denominación	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Presupuesto Vigente Año 2023 (*)	Ejecución Acumulada a Agosto Año 2023
			INGRESOS	33.332.312	34.194.461	32.990.479	31.830.351	27.036.329	21.458.234
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				101.366	10	86.275
	02		Del Gobierno Central				101.366	10	86.275
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA				101.366	10	86.275
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	828.581	990.602	931.464	692.147	543.023	399.589
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	481.353	584.859	563.104	370.122	288.530	262.205
	99		Otros	347.228	405.743	368.360	322.025	254.493	137.384
09			APORTE FISCAL	32.378.509	32.954.827	31.840.231	30.728.380	25.641.496	20.584.830
	01		Libre	32.378.509	32.954.827	31.840.231	30.728.380	25.641.496	20.584.830
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.792					
	03		Vehículos	3.792					
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	121.430	249.032	218.784	308.458	438.053	387.540
	10		Ingresos por Percibir	121.430	249.032	218.784	308.458	438.053	387.540
15			SALDO INICIAL DE CAJA					413.747	
			GASTOS	33.052.070	33.792.045	33.203.000	32.550.826	27.036.329	20.687.747
21			GASTOS EN PERSONAL	28.984.713	28.982.818	28.634.693	26.840.571	22.631.053	17.195.467
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.706.259	2.563.720	2.666.728	2.731.430	2.846.760	1.794.460
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	78.315	233.311	261.709	563.921		
	01		Prestaciones Previsionales			10.105	97.878		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	78.315	233.311	251.604	466.043		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226.001	257.822	331.284	325.043		
	03		A Otras Entidades Públicas	226.001	257.822	331.284	325.043		
		002	Apoyo en Juicios Laborales	226.001	257.822	99.966	28.231		
		003	Programa Mediación en Salud			231.318	296.812		
25			INTEGROS AL FISCO		954.199	610.554	919.646	414.907	652.374
	99		Otros Integros al Fisco		954.199	610.554	919.646	414.907	652.374
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		18.710				
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		18.710				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	705.864	650.054	341.144	657.743	341.237	243.094
	03		Vehículos	20.285		12.216	19.281	20.059	19.290
	04		Mobiliario y Otros		217.828		3.396		
	05		Máquinas y Equipos	5.547	11.623	14.858	6.798	6.992	
	06		Equipos Informáticos			33.219	321.327		
	07		Programas Informáticos	680.032	420.603	280.851	306.941	314.186	223.804
34			SERVICIO DE LA DEUDA	350.918	131.411	356.888	512.472	802.362	802.352
	07		Deuda Flotante	350.918	131.411	356.888	512.472	802.362	802.352
35			SALDO FINAL DE CAJA					10	

(*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2023