

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024**

**CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024**

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE HACIENDA
Capitulo:	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
Programa:	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

PARTIDA: 08  
 CAPÍTULO: 30  
 PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación Monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
			<b>INGRESOS</b>	<b>26.523.531</b>	<b>27.036.329</b>	<b>21.458.234</b>	<b>27.451.857</b>	<b>28.588.762</b>	<b>1.136.905</b>	<b>4.1 %</b>
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	86.275	10	10	0	0.0 %
			Del Gobierno Central	10	10	86.275	10	10	0	0.0 %
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	86.275	10	10	0	0.0 %
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	466.094	543.023	399.589	482.408	482.408	0	0.0 %
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	288.530	288.530	262.205	298.629	298.629	0	0.0 %
			Otros	177.564	254.493	137.384	183.779	183.779	0	0.0 %
09	01		APORTE FISCAL	26.057.417	25.641.496	20.584.830	26.969.429	28.106.334	1.136.905	4.2 %
			Libre	26.057.417	25.641.496	20.584.830	26.969.429	28.106.334	1.136.905	4.2 %
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	438.053	387.540	0	0	0	
			Ingresos por Percibir	0	438.053	387.540	0	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	413.747	0	10	10	0	0.0 %
			<b>GASTOS</b>	<b>26.523.531</b>	<b>27.036.329</b>	<b>20.687.747</b>	<b>27.451.857</b>	<b>28.588.762</b>	<b>1.136.905</b>	<b>4.1 %</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	23.046.974	22.631.053	17.195.467	23.853.618	24.748.744	895.126	3.8 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.846.760	2.846.760	1.794.460	2.946.399	3.001.005	54.606	1.9 %
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	10	10	
			Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	0	10	10	
25	99		INTEGROS AL FISCO	288.540	414.907	652.374	298.639	298.639	0	0.0 %
			Otros Integros al Fisco	288.540	414.907	652.374	298.639	298.639	0	0.0 %
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	341.237	341.237	243.094	353.181	540.344	187.163	53.0 %
			Vehículos	20.059	20.059	19.290	20.761	27.839	7.078	34.1 %

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024**

**CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024**

Moneda Nacional

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación Monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0	0	7.684	7.684	
	05		Máquinas y Equipos	6.992	6.992	0	7.237	41.183	33.946	469.1 %
	06		Equipos Informáticos	0	0	0	0	169.292	169.292	
	07		Programas Informáticos	314.186	314.186	223.804	325.183	294.346	-30.837	-9.5 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	802.362	802.352	10	10	0	0.0 %
	07		Deuda Flotante	10	802.362	802.352	10	10	0	0.0 %
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10	0	0.0 %
<b>Gasto Estado de Operaciones*</b>				<b>26.234.971</b>	<b>25.819.050</b>	<b>19.233.021</b>	<b>27.153.198</b>	<b>28.290.103</b>	<b>1.136.905</b>	<b>4,2 %</b>

\*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda