

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2025

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2024 - 2025

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)
				LEY DE PPTOS AÑO 2024 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2024 A AGOSTO	EJECUCIÓN AÑO 2024 AL 31 DE AGOSTO	LEY DE PPTOS AÑO 2024 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2025	Variación Monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
				(En \$ de 2024)	(En \$ de 2024)	(En \$ de 2024)	(En \$ de 2025)	(En \$ de 2025)		
			INGRESOS	28.902.037	29.684.127	23.336.941	30.115.923	30.763.330	647.407	2.1 %
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	109.405	10	10	0	0.0 %
			Del Gobierno Central	10	10	109.405	10	10	0	0.0 %
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	109.405	10	10	0	0.0 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	482.408	577.210	520.159	502.669	484.099	-18.570	-3.7 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	298.629	298.629	273.979	311.171	311.171	0	0.0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	9.055	0	0	0	
	99		Otros	183.779	278.581	237.125	191.498	172.928	-18.570	-9.7 %
09			APORTE FISCAL	28.419.609	28.937.273	22.217.314	29.613.234	30.279.211	665.977	2.2 %
	01		Libre	28.419.609	28.937.273	22.217.314	29.613.234	30.279.211	665.977	2.2 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	490.063	0	0	0	
	10		Ingresos por Percibir	0	0	490.063	0	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	169.634	0	10	10	0	0.0 %
			GASTOS	28.902.037	29.684.127	22.627.988	30.115.923	30.763.330	647.407	2.1 %
21			GASTOS EN PERSONAL	25.062.019	24.659.833	18.675.382	26.114.624	26.401.241	286.617	1.1 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.001.005	3.001.005	1.963.000	3.127.048	3.552.383	425.335	13.6 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	383.055	550.240	10	10	0	0.0 %
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	383.055	550.240	10	10	0	0.0 %
25			INTEGROS AL FISCO	298.639	298.639	300.054	311.182	311.182	0	0.0 %
	99		Otros Integros al Fisco	298.639	298.639	300.054	311.182	311.182	0	0.0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	540.344	540.344	338.082	563.039	498.494	-64.545	-11.5 %
	03		Vehículos	27.839	21.747	21.746	29.008	29.008	0	0.0 %

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2025

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2024 - 2025

Moneda Nacional

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				LEY DE PPTOS AÑO 2024 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2024 A AGOSTO	EJECUCIÓN AÑO 2024 AL 31 DE AGOSTO	LEY DE PPTOS AÑO 2024 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2025	Variación Monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
				(En \$ de 2024)	(En \$ de 2024)	(En \$ de 2024)	(En \$ de 2025)	(En \$ de 2025)		
34	04		Mobiliario y Otros	7.684	18.776	1.625	8.007	10.420	2.413	30.1 %
	05		Máquinas y Equipos	41.183	1.183	1.083	42.913	27.613	-15.300	-35.7 %
	06		Equipos Informáticos	169.292	169.292	21.867	176.402	21.582	-154.820	-87.8 %
	07		Programas Informáticos	294.346	329.346	291.761	306.709	409.871	103.162	33.6 %
			SERVICIO DE LA DEUDA	10	801.241	801.230	10	10	0	0.0 %
	07		Deuda Flotante	10	801.241	801.230	10	10	0	0.0 %
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10	0	0.0 %

Gasto Estado de Operaciones*	28.603.378	28.584.237	21.526.704	29.804.721	30.452.128	647.407	2,2 %
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------	-------

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