

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2020 - 2024
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 2024

Subt	Ítem	Asig	Denominación	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Presupuesto Vigente Año 2024 (*)	Ejecución Acumulada a Agosto Año 2024
			INGRESOS	35.515.976	34.267.431	33.062.615	34.052.401	29.684.127	23.336.941
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			105.290	151.258	10	109.405
	02		Del Gobierno Central			105.290	151.258	10	109.405
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA			105.290	151.258	10	109.405
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.028.885	967.518	718.942	830.211	577.210	520.159
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	607.463	584.900	384.450	406.090	298.629	273.979
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				4.061		9.055
	99		Otros	421.422	382.618	334.492	420.060	278.581	237.125
09			APORTE FISCAL	34.228.434	33.072.660	31.917.984	32.728.910	28.937.273	22.217.314
	01		Libre	34.228.434	33.072.660	31.917.984	32.728.910	28.937.273	22.217.314
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	258.657	227.253	320.399	342.022		490.063
	10		Ingresos por Percibir	258.657	227.253	320.399	342.022		490.063
15			SALDO INICIAL DE CAJA					169.634	
			GASTOS	35.098.009	34.488.185	33.810.978	34.613.751	29.684.127	22.627.988
21			GASTOS EN PERSONAL	30.102.917	29.743.046	27.879.662	28.755.473	24.659.833	18.675.382
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.662.801	2.769.955	2.837.171	3.024.322	3.001.005	1.963.000
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	242.327	271.839	585.752	725.169	383.055	550.240
	01		Prestaciones Previsionales		10.496	101.667			
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	242.327	261.343	484.085	725.169	383.055	550.240
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	267.787	344.107	337.627			
	03		A Otras Entidades Públicas	267.787	344.107	337.627			
		002	Apoyo en Juicios Laborales	267.787	103.836	29.324			
		003	Programa Mediación en Salud		240.271	308.303			
25			INTEGROS AL FISCO	991.076	634.187	955.248	984.815	298.639	300.054
	99		Otros Integros al Fisco	991.076	634.187	955.248	984.815	298.639	300.054

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2020 - 2024
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 2024

Subt	Ítem	Asig	Denominación	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Presupuesto Vigente Año 2024 (*)	Ejecución Acumulada a Agosto Año 2024
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	19.433					
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	19.433					
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	675.178	354.349	683.206	296.276	540.344	338.082
	03		Vehículos		12.689	20.027	19.906	21.747	21.746
	04		Mobiliario y Otros	226.247		3.527	804	18.776	1.625
	05		Máquinas y Equipos	12.072	15.433	7.061	4.560	1.183	1.083
	06		Equipos Informáticos		34.505	333.767	1.769	169.292	21.867
	07		Programas Informáticos	436.859	291.722	318.824	269.237	329.346	291.761
34			SERVICIO DE LA DEUDA	136.490	370.702	532.312	827.696	801.241	801.230
	07		Deuda Flotante	136.490	370.702	532.312	827.696	801.241	801.230
35			SALDO FINAL DE CAJA					10	

(*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2024