

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SERVICIO	CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
PROGRAMA	CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

PARTIDA: 15
CAPÍTULO: 13
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	1.735.281.192	1.741.025.499	1.690.475.436	1.782.646.840	1.813.697.970	1.178.286.437
04			IMPOSICIONES PREVISIONALES	213.675.451	209.444.094	198.195.270	207.689.619	208.442.104	141.047.857
	01		Aportes del Empleador	3.556	1.287	454	549	3.015	394
	02		Aportes del Trabajador	213.671.895	209.442.807	198.194.816	207.689.070	208.439.089	141.047.463
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	323.838	313.288	547.760	910.916	591.773	633.987
	02		Del Gobierno Central	323.838	313.288	547.760	910.916	591.773	633.987
		004	Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía	323.838	313.288	366.839	431.862	591.763	321.558
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA			180.921	479.054	10	312.429
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	51.676	49.507	50.109	49.421	51.028	38.057
	01		Arriendo de Activos No Financieros	11.279	10.718	9.270	8.847	9.185	5.240
	03		Intereses	40.397	38.789	40.839	40.574	41.843	32.817
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	75.731.295	25.070.931	23.490.605	23.191.058	13.411.022	8.848.439
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	551.906	567.651	143.964	315.321	58.622	118.205
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	33.353	6.024	39.980	23.203		
	04		Fondos de Terceros	59.953.825	10.001.435	10.217.451	9.661.020		
	99		Otros	15.192.211	14.495.821	13.089.210	13.191.514	13.352.400	8.730.234
09			APORTE FISCAL	1.441.806.720	1.502.178.785	1.463.459.027	1.546.859.222	1.557.920.971	1.022.996.788
	01		Libre	1.441.806.720	1.502.178.785	1.463.459.027	1.546.859.222	1.557.920.971	1.022.996.788
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				7.811		
	03		Vehículos				7.811		
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	3.692.212	3.968.894	4.732.665	3.938.793	14.950.082	4.721.309
	01		De Asistencia Social	931.069	878.558	1.212.705	1.040.716	917.696	614.930
	05		Médicos					9.925.741	
	10		Ingresos por Percibir	2.761.143	3.090.336	3.519.960	2.898.077	4.106.645	4.106.379
15			SALDO INICIAL DE CAJA					18.330.990	
			GASTOS	1.745.206.692	1.756.359.465	1.692.454.465	1.798.371.352	1.813.697.970	1.196.392.974
21			GASTOS EN PERSONAL	14.049.748	13.534.976	12.668.875	12.879.299	13.722.036	8.232.792
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.874.547	3.460.285	3.629.371	4.940.568	5.560.450	3.277.256
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.486.112.745	1.495.807.986	1.446.790.256	1.545.322.681	1.588.513.789	1.036.461.043
	01		Prestaciones Previsionales	1.485.005.093	1.494.754.717	1.445.474.217	1.543.775.190	1.587.384.632	1.035.570.755
		001	Jubilaciones, Pensiones y Montepíos	1.449.563.329	1.455.513.664	1.406.480.878	1.487.886.569	1.546.637.026	1.017.861.544
		002	Bonificaciones	7.499.590	7.377.323	6.850.886	6.667.076	86.169	60.411
		003	Bono de Reconocimiento	25.037.360	29.402.507	29.956.487	47.292.268	38.610.657	16.304.823
		004	Desahucios e Indemnizaciones	1.105.704	128.423	79.751			
		006	Asignación por Muerte	1.631.319	2.006.204	1.778.930	1.731.769	2.050.780	1.343.977
		008	Devolución de Imposiciones	167.791	326.596	327.285	197.508		
	02		Prestaciones de Asistencia Social	323.842	307.920	405.879	379.382	591.763	352.914
		001	Asignación Familiar	323.842	307.920	405.879	379.382	591.763	352.914
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	783.810	745.349	910.160	1.168.109	537.394	537.374
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	623.693	539.472	684.810	865.872	399.406	399.396
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	139.479	177.115	201.968	286.063	137.988	137.978
		004	Otras Indemnizaciones	20.638	28.762	23.382	16.174		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.821.500	224.889.635	213.385.381	224.789.993	178.595.592	121.766.147

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Subt	Ítem	Asig	Denominación	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Presupuesto Vigente Año 2024 (*)	Ejecución Acumulada a Agosto Año 2024
	01		Al Sector Privado	8.660.304	8.945.794	7.671.088	9.272.249	9.438.386	5.853.862
		453	Ubicación Menores, Ancianos e Incapacitados	999.827	1.032.956	928.444	916.144	923.087	587.633
		456	Cotización Isapres	4.559.710	4.632.950	4.377.294	4.349.711	4.352.215	2.917.509
		461	Centros de Salud Capredena	3.100.767	3.279.888	2.365.350	4.006.394	4.163.084	2.348.720
	02		Al Gobierno Central	24.857.228	23.278.309	22.755.094	21.707.771	21.730.465	16.044.222
		002	Fondo de Medicina Curativa	21.858.352	19.932.570	19.187.311	17.913.347	18.309.103	12.622.860
		003	Fondo Nacional de Salud	2.998.876	3.345.739	3.567.783	3.794.424	3.421.362	3.421.362
	03		A Otras Entidades Públicas	194.299.796	192.661.932	182.955.602	193.806.728	147.423.457	99.864.779
		268	Aporte Caja Fondo Desahucio	3.996.499	3.891.907	3.662.380	3.879.773	3.765.134	2.626.497
		269	Aporte Caja Fondo Revalorizador de Pensiones	379.582	361.409	331.959	343.863	382.226	228.741
		270	Aporte Fiscal Fondo Desahucio	2.518.725	2.397.120	2.207.668	2.278.170	2.404.055	1.511.192
		271	Aporte Fiscal Fondo Revalorizador de Pensiones	5.018.623	4.755.396	4.254.365	4.259.856	4.631.457	2.473.818
		273	Fondo de Auxilio Social	48.955.885					
		274	Fondo Desahucio	45.293.354	44.263.603	41.855.381	43.425.174	42.320.007	30.522.928
		275	Fondo Revalorizador de Pensiones	6.118.431	5.971.443	5.538.809	5.609.055	5.356.532	3.826.693
		277	Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas	82.018.697	82.811.165	80.602.243	87.341.520	88.564.046	58.674.910
		322	Aporte Fiscal Extraordinario Fondo Desahucio		48.209.889	44.502.797	46.669.317		
	07		A Organismos Internacionales	4.172	3.600	3.597	3.245	3.284	3.284
		001	Organismos Internacionales	4.172	3.600	3.597	3.245	3.284	3.284
25			INTEGROS AL FISCO			63.405	155.825	58.632	54.104
	99		Otros Integros al Fisco			63.405	155.825	58.632	54.104
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	361.475	494.941	743.320	412.446	10	
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	361.475	494.941	743.320	412.446	10	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	351.073	516.237	585.309	745.684	679.707	261.320
	03		Vehículos	43.329				22.923	22.104
	04		Mobiliario y Otros			18.077	25.843	27.505	20.206
	05		Máquinas y Equipos				20.816	20.881	10.744
	06		Equipos Informáticos	45.702					
	07		Programas Informáticos	262.042	516.237	567.232	699.025	608.398	208.266
32			PRÉSTAMOS	1.009.980	969.690	1.026.259	1.014.378	1.017.417	820.435
	01		De Asistencia Social	1.009.980	969.690	1.026.259	1.014.378	1.017.417	820.435
34			SERVICIO DE LA DEUDA	11.625.624	16.685.715	13.562.289	8.110.478	25.550.327	25.519.877
	07		Deuda Flotante	11.625.624	16.685.715	13.562.289	8.110.478	25.550.327	25.519.877
35			SALDO FINAL DE CAJA					10	

(*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2024