

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

PARTIDA : 08
 CAPITULO : 30
 PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2021)	AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2021)	AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2022)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2022)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	23.491.016	23.855.936	17.137.336	24.524.621	24.229.657	-294.964	-1,2 %
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Gobierno Central					10 10	10 10	
08		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
			OTROS INGRESOS CORRIENTES	421.577	437.200	498.562	440.127	438.470	-1.657	-0,4 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	259.493	259.493	272.376	270.911	271.430	519	0,2 %
	99		Otros	162.084	177.707	226.186	169.216	167.040	-2.176	-1,3 %
09			APORTE FISCAL	23.069.429	22.467.279	16.455.342	24.084.484	23.791.167	-293.317	-1,2 %
	01		Libre	23.069.429	22.467.279	16.455.342	24.084.484	23.791.167	-293.317	-1,2 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		263.895	183.432				
	10		Ingresos por Percibir		263.895	183.432				
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	687.562		10	10		0,0 %
			GASTOS	23.491.016	23.855.936	16.947.320	24.524.621	24.229.657	-294.964	-1,2 %
21			GASTOS EN PERSONAL	19.838.231	19.824.565	15.038.774	20.711.113	20.773.614	62.501	0,3 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.861.688	2.861.688	1.241.192	2.987.602	2.422.931	-564.671	-18,9 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		79.519	79.518				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		79.519	79.518				
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352.347	352.347	150.593	367.851	304.285	-63.566	-17,3 %
	03		A Otras Entidades Públicas	352.347	352.347	150.593	367.851	304.285	-63.566	-17,3 %
		002	Apoyo en Juicios Laborales	86.287	86.287	57.185	90.084	26.518	-63.566	-70,6 %
		003	Programa Mediación en Salud	266.060	266.060	93.408	277.767	277.767		0,0 %
25			INTEGROS AL FISCO					271.440	271.440	
	99		Otros Integros al Fisco					271.440	271.440	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	438.740	438.740	138.166	458.045	457.377	-668	-0,1 %
	03		Vehículos	10.736	10.736	10.237	11.208		-11.208	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	12.475	12.475	4.029	13.024		-13.024	-100,0 %
	06		Equipos Informáticos	30.762	30.762		32.116	174.974	142.858	444,8 %
	07		Programas Informáticos	384.767	384.767	123.900	401.697	282.403	-119.294	-29,7 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	299.077	299.077	10	10		0,0 %
	07		Deuda Flotante	10	299.077	299.077	10	10		0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				23.491.006	23.556.859	16.648.243	24.524.611	23.958.207	-566.404	-2,3 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto proyectado Fondo de Emergencia Transitorio