

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2022 - 2026
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

Subt	Ítem	Asig	Denominación	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Presupuesto Vigente Año 2026 (*)	Ejecución Acumulada a Agosto Año 2026
			INGRESOS	36.007.387	37.085.330	38.735.291	39.542.996	30.312.148	24.970.777
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.668	164.730	213.584	145.811	10	104.861
	02		Del Gobierno Central	114.668	164.730	213.584	145.811	10	104.861
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	114.668	164.730	213.584	145.811	10	104.861
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	782.975	904.156	886.032	787.467	499.106	319.353
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	418.692	442.259	477.424	499.051	320.817	227.080
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		4.422	38.854	27.418		5.749
	99		Otros	364.283	457.475	369.754	260.998	178.289	86.524
09			APORTE FISCAL	34.760.808	35.643.959	37.148.451	37.930.199	29.446.435	23.796.048
	01		Libre	34.760.808	35.643.959	37.148.451	37.930.199	29.446.435	23.796.048
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				4.667		
	03		Vehículos				4.667		
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	348.936	372.485	487.224	674.852		750.515
	10		Ingresos por Percibir	348.936	372.485	487.224	674.852		750.515
15			SALDO INICIAL DE CAJA					366.597	
			GASTOS	36.822.403	37.696.669	38.157.778	38.934.245	30.312.148	23.669.361
21			GASTOS EN PERSONAL	30.362.805	31.316.615	32.427.657	33.525.483	26.080.885	20.924.294
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.089.868	3.293.687	3.245.158	3.500.949	3.240.864	2.130.391
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	637.923	789.759	595.034	528.684	10	
	01		Prestaciones Previsionales	110.722					
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	527.201	789.759	595.034	528.684	10	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	367.698					
	03		A Otras Entidades Públicas	367.698					
25			INTEGROS AL FISCO	1.040.329	1.072.528	468.495	516.087	601.731	235.965
	99		Otros Integros al Fisco	1.040.329	1.072.528	468.495	516.087	601.731	235.965
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	744.057	322.664	555.406	429.505	302.955	293.154
	03		Vehículos	21.811	21.679	23.516	28.877		
	04		Mobiliario y Otros	3.842	876	10.453	8.412		
	05		Máquinas y Equipos	7.690	4.966	1.171	9.159		
	06		Equipos Informáticos	363.494	1.926	172.449	22.392	1.149	1.148
	07		Programas Informáticos	347.220	293.217	347.817	360.665	301.806	292.006
34			SERVICIO DE LA DEUDA	579.723	901.416	866.028	433.537	85.693	85.557
	07		Deuda Flotante	579.723	901.416	866.028	433.537	85.693	85.557
35			SALDO FINAL DE CAJA					10	

(*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2026