

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2019 - 2020**

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

Partida: 08
Capítulo: 30
Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			ANO 2019 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2019)	ANO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2019)	ANO 2019 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2019)	ANO 2019 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2019)	ANO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2020)	ANO 2020 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2020)	VARIACIÓN % (6) / (5) - 1
		INGRESOS	21.506.304	21.596.445	22.754.041	16.540.524	22.157.953	25.015.398	12,9%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	401.852	401.852	401.852	423.019	412.300	412.300	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	247.352	247.352	247.352	291.946	253.783	253.783	0,0%
	99	Otros	154.500	154.500	154.500	131.073	158.517	158.517	0,0%
09		APORTE FISCAL	21.104.452	21.194.593	22.079.155	15.945.046	21.745.653	24.603.098	13,1%
	01	Libre	21.104.452	21.194.593	22.079.155	15.945.046	21.745.653	24.603.098	13,1%
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	15.587	172.459	0	0	0,0%
	10	Ingresos por Percibir	0	0	15.587	172.459	0	0	0,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	257.447	0	0	0	0,0%
		GASTOS	21.506.304	21.596.445	22.754.041	16.140.430	22.157.953	25.015.398	12,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	18.569.118	18.659.259	19.543.821	14.113.908	19.144.400	19.677.888	2,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.118.367	2.118.367	2.118.367	1.302.822	2.173.445	3.989.490	83,6%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269.233	269.233	269.233	97.665	276.233	276.233	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	269.233	269.233	269.233	97.665	276.233	276.233	0,0%
	002	Apoyo en Juicios Laborales	269.233	269.233	269.233	97.665	276.233	276.233	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	549.586	549.586	549.586	353.001	563.875	1.071.787	90,1%
	03	Vehículos	0	0	16.000	15.783	0	18.378	100,0%
	04	Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	192.993	100,0%
	05	Máquinas y Equipos	0	0	4.399	2.270	0	188.887	100,0%
	06	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	9.301	100,0%
	07	Programas Informáticos	549.586	549.586	529.187	334.948	563.875	662.228	17,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	273.034	273.034	0	0	0,0%
	07	Deuda Flotante	0	0	273.034	273.034	0	0	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			21.506.304	21.596.445	22.481.007	15.867.396	22.157.953	25.015.398	12,9%