

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021**

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 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	22.889.902	23.046.347	17.139.242	23.404.923	23.404.091	-832	0,0 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	412.300	440.200	443.678	421.577	421.577		
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	253.783	253.783	214.234	259.493	259.493		
	99		Otros	158.517	186.417	229.444	162.084	162.084		
09	01		APORTE FISCAL	22.477.602	22.439.234	16.495.222	22.983.346	22.982.504	-842	0,0 %
			Libre	22.477.602	22.439.234	16.495.222	22.983.346	22.982.504	-842	0,0 %
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		10	200.342				
			Ingresos por Percibir		10	200.342				
15			SALDO INICIAL DE CAJA		166.903			10	10	
			GASTOS	22.889.902	23.046.347	17.203.040	23.404.923	23.404.091	-832	0,0 %
21			GASTOS EN PERSONAL	18.927.463	19.053.729	14.728.673	19.353.331	19.751.306	397.975	2,1 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.279.526	2.656.107	1.156.194	3.353.315	2.861.688	-491.627	-14,7 %
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		114.824	114.823				
			Prestaciones Sociales del Empleador		114.824	114.823				
24	03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276.233	208.233	137.693	282.448	352.347	69.899	24,7 %
			A Otras Entidades Públicas	276.233	208.233	137.693	282.448	352.347	69.899	24,7 %
		002	Apoyo en Juicios Laborales	276.233	208.233	137.693	282.448	86.287	-196.161	-69,5 %
		003	Programa Mediación en Salud					266.060	266.060	
25	99		INTEGROS AL FISCO			755.000				
			Otros Integros al Fisco			755.000				
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	406.680	908.099	205.302	415.829	438.740	22.911	5,5 %
			Vehículos	12.865			13.154	10.736	-2.418	-18,4 %
	04		Mobiliario y Otros	68.095	400.000		69.627		-69.627	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	66.110	10.000		67.597	12.475	-55.122	-81,5 %
	06		Equipos Informáticos	6.511			6.657	30.762	24.105	362,1 %
	07		Programas Informáticos	253.099	498.099	205.302	258.794	384.767	125.973	48,7 %
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA		105.355	105.355		10	10	
			Deuda Flotante		105.355	105.355		10	10	
Gasto de Estado de Operaciones*				22.889.902	22.940.992	16.342.685	23.404.923	23.404.081	-842	0,0 %

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