

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
INFORMACION DE EJECUCION 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 \$ 2014

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014
		INGRESOS	18.623.169	19.159.380	21.777.942	20.904.691	19.823.534	12.755.344
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Privado	49.231 49.231	10.529 10.529	6.373 6.373	3.114 3.114		
08	01	OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	342.835 190.460	371.904 220.330	325.090 205.800	449.898 176.334	242.040 149.340	241.653 124.746
	99	Otros	152.375	151.574	119.290	273.564	92.700	116.907
09	01	APORTE FISCAL Libre	18.227.948 18.227.948	18.770.060 18.770.060	21.410.112 21.410.112	20.450.223 20.444.480	18.246.500 18.220.341	12.409.373 12.407.125
	03	Servicio de la Deuda Externa				5.743	26.159	2.248
10	03	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehículos	3.155 3.155	6.887 6.816	5.320 3.240	1.456 1.456	4.120 4.120	
	04	Mobiliario y Otros		39				
	06	Equipos Informáticos		32	2.080			
14	02	ENDEUDAMIENTO Endeudamiento Externo			31.047 31.047		548.022 548.022	104.318 104.318
15		SALDO INICIAL DE CAJA					782.852	
		GASTOS	19.231.106	19.732.267	21.792.899	21.606.922	19.823.534	13.210.082

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
INFORMACION DE EJECUCION 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 \$ 2014

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014
21		GASTOS EN PERSONAL	15.437.649	16.122.706	17.211.970	18.140.090	16.316.294	11.502.332
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.161.743	2.681.888	2.144.373	2.176.573	2.578.154	1.278.232
23	03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Sociales del Empleador	244.299 244.299	46.566 46.566	18.723 18.723	7.005 7.005		
24	03 099	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A Otras Entidades Públicas Fortalecimiento CDE - BID					101 101 101	
29	03 04 05 06 07	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehículos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos	320.879 12.837 31.046 18.798 86.486 171.712	869.548 14.700 44.319 69.363 413.814 327.352	2.365.321 27.056 15.805 914.859 1.407.601	272.070 13.336 26.509 15.767 81.032 135.426	537.411 11.000 7.210 3.090 282.071 234.040	61.855 10.738 7.127 632 7.486 35.872
31	02	INICIATIVAS DE INVERSIÓN Proyectos	66.536 66.536	11.559 11.559	23.915 23.915			
34	04 06	SERVICIO DE LA DEUDA Intereses Deuda Externa Otros Gastos Financieros Deuda Externa			28.597	1.011.184 860 4.883	391.574 24.348 1.811	367.663 891 1.357

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
INFORMACION DE EJECUCION 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 \$ 2014

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014
	07	Deuda Flotante			28.597	1.005.441	365.415	365.415

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014