

SERIE HISTORICA AÑOS 2012 - 2016
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	30 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
PROGRAMA	01 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Partida : 08

Capítulo : 30

Programa : 01

En miles de \$ 2016

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2016 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2016
		INGRESOS	23.749.829	22.798.375	22.721.814	23.544.253	20.159.746	14.104.571
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.951	3.396	1.675	109.994		
	01	Del Sector Privado	6.951	3.396	1.675	109.994		
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	354.526	490.653	390.974	408.413	311.283	241.678
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	224.434	192.308	217.733	270.534	161.692	121.336
	99	Otros	130.092	298.345	173.241	137.879	149.591	120.342
09		APORTE FISCAL	23.348.691	22.302.738	22.052.858	22.769.392	19.009.804	13.716.480
	01	Libre	23.348.691	22.296.475	22.047.318	22.760.330	18.991.149	13.706.360
	03	Servicio de la Deuda Externa		6.263	5.540	9.062	18.655	10.120
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.802	1.588	7.907	7.443		
	03	Vehículos	3.533	1.588	7.907	7.443		
	06	Equipos Informáticos	2.269					
14		ENDEUDAMIENTO	33.859		268.400	249.011	519.131	146.413
	02	Endeudamiento Externo	33.859		268.400	249.011	519.131	146.413
15		SALDO INICIAL DE CAJA					319.528	
		GASTOS	23.766.142	23.564.221	23.447.593	23.444.404	20.159.746	14.341.167
21		GASTOS EN PERSONAL	18.770.431	19.783.345	19.864.876	19.962.907	16.700.295	12.562.525
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.338.538	2.373.737	2.496.365	2.403.839	2.374.509	1.274.180
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20.418	7.640	166.546	127.507		
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	20.418	7.640	166.546	127.507		

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2016

SERIE HISTORICA AÑOS 2012 - 2016
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	08 MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	30 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
PROGRAMA	01 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Partida : 08
 Capítulo : 30
 Programa : 01

En miles de \$ 2016

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2016 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2016
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					187.538	124.120
	03	A Otras Entidades Públicas					187.538	124.120
	099	Fortalecimiento CDE - BID					187.538	124.120
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.579.489	296.716	519.031	922.045	426.825	180.130
	02	Edificios				629.844		
	03	Vehículos		14.544	61.650	14.918		
	04	Mobiliario y Otros	29.506	28.910	7.764	53.172	7.600	
	05	Máquinas y Equipos	17.236	17.196	3.281	7.829	4.400	
	06	Equipos Informáticos	997.695	88.373	283.344	6.760		
	07	Programas Informáticos	1.535.052	147.693	162.992	209.522	414.825	180.130
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26.080				132.396	
	02	Proyectos	26.080				132.396	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	31.186	1.102.783	400.775	28.106	208.747	200.212
	04	Intereses Deuda Externa		938	3.579	9.062	18.655	10.120
	06	Otros Gastos Financieros Deuda Externa		5.325	1.961			
	07	Deuda Flotante	31.186	1.096.520	395.235	19.044	190.092	190.092
35		SALDO FINAL DE CAJA					129.436	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2016