

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
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 \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
		INGRESOS	20.139.748	22.892.862	21.976.056	21.900.744	20.536.161	13.636.851
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.068	6.700	3.273	1.614		
	01	Del Sector Privado	11.068	6.700	3.273	1.614		
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	390.933	341.732	472.955	376.845	299.888	274.960
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	231.603	216.335	185.371	209.865	153.820	187.391
	99	Otros	159.330	125.397	287.584	166.980	146.068	87.569
09		APORTE FISCAL	19.730.509	22.506.200	21.498.297	21.255.963	19.654.329	13.196.045
	01	Libre	19.730.509	22.506.200	21.492.260	21.250.624	19.612.049	13.192.385
	03	Servicio de la Deuda Externa			6.037	5.339	42.280	3.660
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.238	5.593	1.531	7.621	181.653	7.170
	02	Edificios					173.413	
	03	Vehículos	7.164	3.406	1.531	7.621	8.240	7.170
	04	Mobiliario y Otros	41					
	06	Equipos Informáticos	33	2.187				
14		ENDEUDAMIENTO		32.637		258.701	276.326	158.676
	02	Endeudamiento Externo		32.637		258.701	276.326	158.676
15		SALDO INICIAL DE CAJA					123.965	
		GASTOS	20.741.951	22.908.594	22.714.280	22.600.291	20.536.161	13.351.399
21		GASTOS EN PERSONAL	16.947.691	18.093.138	19.069.773	19.147.043	17.202.882	12.127.635
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.819.118	2.254.159	2.288.121	2.406.154	2.497.106	1.183.261

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
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 \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48.948	19.682	7.365	160.528		
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	48.948	19.682	7.365	160.528		
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	914.043	2.486.414	286.014	500.274	775.546	18.496
	02	Edificios					632.832	
	03	Vehículos	15.452		14.019	59.422		
	04	Mobiliario y Otros	46.587	28.441	27.867	7.483	27.000	4.114
	05	Máquinas y Equipos	72.913	16.615	16.576	3.162	8.000	4.603
	06	Equipos Informáticos	434.989	961.695	85.186	273.105	45.914	4.626
	07	Programas Informáticos	344.102	1.479.663	142.366	157.102	61.800	5.153
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	12.151	25.140				
	02	Proyectos	12.151	25.140				
34		SERVICIO DE LA DEUDA		30.061	1.063.007	386.292	60.627	22.007
	04	Intereses Deuda Externa			904	3.449	42.280	3.660
	06	Otros Gastos Financieros Deuda Externa			5.133	1.890		
	07	Deuda Flotante		30.061	1.056.970	380.953	18.347	18.347

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015