

SERIE HISTORICA AÑOS 2014 - 2018
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 \$ 2018

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2018 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2018
		INGRESOS	23.822.725	24.684.720	24.548.966	25.166.832	21.522.370	16.142.941
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.756	115.322	9.745	35.916	157.322	157.321
	01	Del Sector Privado	1.756	115.322	9.745	35.916	157.322	157.321
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	409.918	428.197	430.264	625.154	380.848	463.597
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	228.283	283.639	232.983	426.128	222.331	415.062
	99	Otros	181.635	144.558	197.281	199.026	158.517	48.535
09		APORTE FISCAL	23.121.357	23.872.325	23.688.093	24.369.355	20.796.335	15.504.732
	01	Libre	23.115.549	23.862.824	23.366.525	23.406.419	20.796.335	15.504.732
	03	Servicio de la Deuda Externa	5.808	9.501	321.568	962.936		
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.290	7.803	4.657	17.052	9.300	8.674
	03	Vehículos	8.290	7.803	4.657	17.052	9.300	8.674
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS						8.617
	10	Ingresos por Percibir						8.617
14		ENDEUDAMIENTO	281.404	261.073	416.207	119.355		
	02	Endeudamiento Externo	281.404	261.073	416.207	119.355		
15		SALDO INICIAL DE CAJA					178.565	
		GASTOS	24.583.659	24.580.037	24.554.816	25.644.845	21.522.370	15.881.371
21		GASTOS EN PERSONAL	20.827.359	20.929.898	20.890.484	21.359.102	17.930.077	13.673.286
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.617.314	2.520.280	2.370.828	2.293.096	2.066.041	1.287.859
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	174.615	133.683	21.926	131.500	640.891	640.891

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2018

SERIE HISTORICA AÑOS 2014 - 2018
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 \$ 2018

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2018 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2018
24	03	Prestaciones Sociales del Empleador	174.615	133.683	21.926	131.500	640.891	640.891
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			190.477			
	03	A Otras Entidades Públicas			190.477			
	099	Fortalecimiento CDE - BID			190.477			
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	544.179	966.708	421.378	540.561	706.796	115.770
	02	Edificios		660.353	38.168			
	03	Vehículos	64.637	15.641	16.138	87.554		
	04	Mobiliario y Otros	8.140	55.747	17.398	12.332	8.500	
	05	Máquinas y Equipos	3.440	8.208	4.448		6.700	
	06	Equipos Informáticos	297.073	7.087		37.546		
	07	Programas Informáticos	170.889	219.672	345.226	403.129	691.596	115.770
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN			138.828	286.576		
	02	Proyectos			138.828	286.576		
34		SERVICIO DE LA DEUDA	420.192	29.468	520.895	1.034.010	163.565	163.565
	02	Amortización Deuda Externa			300.845	962.936		
	04	Intereses Deuda Externa	3.752	9.501	20.723			
	06	Otros Gastos Financieros Deuda Externa	2.056					
	07	Deuda Flotante	414.384	19.967	199.327	71.074	163.565	163.565
35		SALDO FINAL DE CAJA					15.000	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2018