

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA |
| SERVICIO | SERVICIO ELECTORAL |
| PROGRAMA | SERVICIO ELECTORAL |

Partida : 05

Capítulo : 03

Programa : 01

En miles de \$ 2013

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2009 | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013 |
|------|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | INGRESOS | 7.137.045 | 6.449.765 | 7.873.340 | 11.052.604 | 7.507.281 | 4.456.609 |
| 05 | 01 003 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Privado Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | 3.680 3.680 3.680 | 7.974 7.974 | 20.589 20.589 | 11.776 11.776 | | |
| 06 | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 4.907 | 4.830 | 4.824 | 4.852 | 4.885 | 3.214 |
| 07 | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 28.315 | 4.668 | 350 | 254 | 123 | 150 |
| 08 | 01 02 99 | OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias Otros | 104.143 65.912 38.231 | 124.058 66.987 57.071 | 74.854 56.707 18.147 | 93.318 66.554 24.711 | 25.389 22.099 3.290 | 106.701 28.166 78.535 |
| 09 | 01 | APORTE FISCAL Libre | 6.992.735 6.992.735 | 6.307.042 6.307.042 | 7.769.127 7.769.127 | 10.939.509 10.939.509 | 7.429.689 7.429.689 | 4.341.936 4.341.936 |
| 10 | 03 04 05 06 99 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehículos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Otros Activos no Financieros | 3.265 2.764 | 296 221 65 10 501 | 3.596 403 33 | 2.895 2.191 661 33 10 | 4.440 4.322 101 9 8 | 4.608 4.589 19 |

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA |
| SERVICIO | SERVICIO ELECTORAL |
| PROGRAMA | SERVICIO ELECTORAL |

Partida : 05
 Capítulo : 03
 Programa : 01

En miles de \$ 2013

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2009 | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013 |
|------|-----------|---|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| 12 | 10 | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS Ingresos por Percibir | | 897 897 | | | | |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | 42.755 | |
| | | GASTOS | 7.012.638 | 7.276.228 | 8.421.591 | 11.135.030 | 7.507.281 | 3.661.558 |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 5.680.023 | 5.799.310 | 6.972.368 | 6.216.713 | 4.714.116 | 2.791.793 |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.129.704 | 1.113.022 | 1.110.877 | 4.653.947 | 2.265.428 | 766.648 |
| 23 | 03 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Sociales del Empleador | 32.458 32.458 | 65.945 65.945 | 139.480 139.480 | 24.428 24.428 | | |
| 25 | 01 | INTEGROS AL FISCO Impuestos | 5.147 5.147 | 744 744 | 56 56 | 156 156 | 24 24 | 24 24 |
| 29 | 03 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehículos | 136.578 26.698 | 248.773 | 87.738 13.227 | 226.238 14.244 | 484.948 28.269 | 68.432 23.386 |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 12.318 | 26.339 | 4.127 | 9.592 | 31.626 | 8.757 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 14.443 | 15.620 | 6.639 | 13.389 | 14.004 | 680 |
| | 06 | Equipos Informáticos | 56.241 | 91.417 | 36.500 | 147.479 | 69.471 | 3.814 |
| | 07 | Programas Informáticos | 26.878 | 115.397 | 27.245 | 41.534 | 341.578 | 31.795 |

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA |
| SERVICIO | SERVICIO ELECTORAL |
| PROGRAMA | SERVICIO ELECTORAL |

Partida : 05
 Capítulo : 03
 Programa : 01

En miles de \$ 2013

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2009 | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013 |
|------|-----------|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|--|--|
| 34 | 07 | SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante | 28.728 28.728 | 48.434 48.434 | 111.072 111.072 | 13.548 13.548 | 42.755 42.755 | 34.661 34.661 |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | |

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013