

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	SERVICIO DE TESORERÍAS
PROGRAMA	SERVICIO DE TESORERÍAS

Partida : 08

Capítulo : 05

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	49.788.802	51.431.349	56.298.491	54.061.169	43.745.107	35.039.911
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.220	2.270	1.827	2.830		2.127
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.517.385	916.160	907.719	978.226	687.578	849.731
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	630.121	751.184	705.212	751.957	687.578	635.006
	99	Otros	3.887.264	164.976	202.507	226.269		214.725
09		APORTE FISCAL	45.257.370	50.505.185	55.362.962	53.072.617	42.828.647	34.178.970
	01	Libre	45.257.370	50.505.185	55.362.962	53.072.617	42.828.647	34.178.970
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.827	7.718	25.983	7.496		9.083
	03	Vehículos	11.827	6.936	25.983	7.496		9.083
	06	Equipos Informáticos		782				
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS		16				
	10	Ingresos por Percibir		16				
15		SALDO INICIAL DE CAJA					228.882	
		GASTOS	51.644.171	53.718.148	59.938.381	55.885.246	43.745.107	34.430.203
21		GASTOS EN PERSONAL	33.077.645	37.308.238	40.107.730	40.460.288	29.787.713	25.925.908

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	SERVICIO DE TESORERÍAS
PROGRAMA	SERVICIO DE TESORERÍAS

Partida : 08
 Capítulo : 05
 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
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.861.943	10.827.649	10.266.690	8.831.190	10.212.150	6.787.704
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	477.179	886.323	1.045.745	146.752		75.752
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	477.179	886.323	1.045.745	146.752		75.752
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1					
	03	A Otras Entidades Públicas	-1					
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.336.375	2.583.631	7.386.793	2.521.897	1.827.756	654.891
	03	Vehículos	113.938	114.659		102.010	140.000	
	04	Mobiliario y Otros	43.329	300.144	206.815	224.249	184.591	86.367
	05	Máquinas y Equipos	43.817	177.589	172.060	160.459	88.165	36.997
	06	Equipos Informáticos	1.424.346	275.597	4.744.080	668.513	220.000	6.141
	07	Programas Informáticos	2.588.997	1.650.559	2.263.838	1.366.666	1.195.000	525.386
	99	Otros Activos no Financieros	121.948	65.083				
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.597.350	1.754.238	149.441	284.197	1.371.418	509.917
	02	Proyectos	2.597.350	1.754.238	149.441	284.197	1.371.418	509.917
34		SERVICIO DE LA DEUDA	3.293.680	358.069	981.982	3.640.922	10	476.031
	07	Deuda Flotante	3.293.680	358.069	981.982	3.640.922	10	476.031
35		SALDO FINAL DE CAJA					546.060	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013