

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SERVICIO	DIRECCIÓN DEL TRABAJO
PROGRAMA	DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Partida : 15
 Capítulo : 02
 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	48.833.393	51.032.737	49.229.577	53.375.612	56.846.117	33.596.001
05	01 003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Privado Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro				43.969 43.969 43.969		
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	1.330.401	1.401.889	884.255	741.000	918.610	413.028
08	01 99	OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Otros	1.350.810 1.256.033 94.777	1.266.123 1.148.057 118.066	1.244.299 1.135.288 109.011	1.265.870 1.131.506 134.364	869.250 846.250 23.000	1.033.257 963.875 69.382
09	01	APORTE FISCAL Libre	46.041.430 46.041.430	48.345.964 48.345.964	47.093.333 47.093.333	51.324.773 51.324.773	54.246.519 54.246.519	32.149.716 32.149.716
10	99	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Otros Activos no Financieros	110.752 110.752	18.761 18.761	7.690 7.690			
15		SALDO INICIAL DE CAJA					811.738	
		GASTOS	48.288.380	51.393.643	51.102.575	54.306.435	56.846.117	33.846.682
21		GASTOS EN PERSONAL	37.674.083	41.603.645	41.126.345	43.398.528	45.475.036	27.914.635

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SERVICIO	DIRECCIÓN DEL TRABAJO
PROGRAMA	DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Partida : 15
 Capítulo : 02
 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	7.922.650	7.479.894	7.834.976	8.714.571	9.553.516	5.166.126
23	03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	398.166	671.874	488.668	129.219		
	001	Prestaciones Sociales del Empleador	398.166	671.874	488.668	129.219		
	003	Indemnización de Cargo Fiscal	260.440	437.698	290.058	22.904		
		Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	137.726	234.176	198.610	106.315		
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.005.430	1.115.285	1.344.449	1.422.373	1.501.827	498.183
	03	Vehículos	173.552	31.378	164.326	82.000		
	04	Mobiliario y Otros	569.497	289.357	193.112	287.262	365.626	147.808
	05	Máquinas y Equipos	106.408	133.074	127.782	120.504	119.730	75.460
	06	Equipos Informáticos	874.643	499.729	608.940	681.817	637.151	149.967
	07	Programas Informáticos	281.330	161.747	250.289	332.790	297.320	124.948
34		SERVICIO DE LA DEUDA	288.051	522.945	308.137	641.744	267.738	267.738
	07	Deuda Flotante	288.051	522.945	308.137	641.744	267.738	267.738
35		SALDO FINAL DE CAJA					48.000	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013