

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida : 08

Capítulo : 01

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	10.882.147	10.353.993	10.702.911	10.714.488	13.502.952	7.583.985
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.800	24.420		
		Del Sector Privado			6.800	24.420		
	003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro			6.800			
	999	Otros				24.420		
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.126.305	117.331	156.994	242.534	88.417	72.057
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	95.228	87.659	102.727	85.718	11.979	49.254
	99	Otros	1.031.077	29.672	54.267	156.816	76.438	22.803
09		APORTE FISCAL	9.573.385	10.236.662	10.516.954	10.395.680	13.305.881	7.459.284
	01	Libre	8.214.524	8.935.387	9.242.511	8.980.594	11.854.700	6.731.407
	03	Servicio de la Deuda Externa	1.358.861	1.301.275	1.274.443	1.415.086	1.451.181	727.877
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			22.163	51.854	52.644	52.644
	10	Ingresos por Percibir			22.163	51.854	52.644	52.644
14		ENDEUDAMIENTO	182.457					
	02	Endeudamiento Externo	182.457					
15		SALDO INICIAL DE CAJA					56.010	
		GASTOS	11.260.427	10.265.777	10.842.128	10.655.840	13.502.952	6.426.761
21		GASTOS EN PERSONAL	6.024.758	5.954.282	6.079.857	6.139.017	6.240.814	4.072.957
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.988.426	2.372.370	2.758.469	2.430.156	3.622.844	1.297.081
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58.568		26.644	28.266		

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida : 08

Capítulo : 01

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	
24	03	Prestaciones Sociales del Empleador	58.568		26.644	28.266			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.399	479.702	539.588	464.681	734.739	225.750	
	01	A1 Sector Privado			100.966	78.300	103.000	77.250	
	004	Consejo Superior de la Hípica Nacional			100.966	78.300	103.000	77.250	
	02	A1 Gobierno Central	326.317	409.191	396.780	335.483	508.950	127.238	
	002	Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE	326.317	409.191	396.780	335.483	508.950	127.238	
	03	A Otras Entidades Públicas					13.483		
	252	Proyecto de Modernización del Estado - BID					13.483		
	07	A Organismos Internacionales	12.082	70.511	41.842	50.898	109.306	21.262	
	001	Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos	12.082	14.957	14.755	21.212	27.846	21.262	
		002	Foro Internacional de Fondos Soberanos		27.420	27.087	29.686	29.250	
		003	OCDE, Foro Internacional de Transporte		28.134				
		006	OCDE, Fortalecimiento del Marco Digital					50.050	
		007	Red Internacional de Educación Financiera - OCDE					2.160	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	490.786	113.707	86.646	168.194	216.547	96.097	
	03	Vehículos	17.412	15.002		17.705	30.890		
	04	Mobiliario y Otros	25.042	3.400	8.755	9.182	2.485	185	
	05	Máquinas y Equipos	186.008	5.765	9.562	20.879	42.598		
	06	Equipos Informáticos	75.548	60.633	29.869	64.602	70.982	67.591	
	07	Programas Informáticos	186.776	28.907	38.460	55.826	69.592	28.321	
	31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN				10.440	1.096.817	6.999
02		Proyectos				10.440	1.096.817	6.999	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida : 08
 Capítulo : 01
 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
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.359.490	1.345.716	1.350.924	1.415.086	1.451.191	727.877
	02	Amortización Deuda Externa	1.297.277	1.238.085	1.230.883	1.385.888	1.358.955	716.646
	04	Intereses Deuda Externa	61.584	63.192	43.560	29.198	92.226	11.231
	07	Deuda Flotante	629	44.439	76.481		10	
35		SALDO FINAL DE CAJA					140.000	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015