

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
PROGRAMA	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Partida : 08

Capítulo : 02

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	16.412.882	16.131.983	17.157.832	16.659.021	27.833.958	16.151.167
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.655			35.088	106.931	15.438
	01	Del Sector Privado	40.655			35.088	106.931	15.438
	003	Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro	40.655			35.088	106.931	15.438
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	15.351	13.439	10.513	9.298	12.360	9.360
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	167.155	114.240	178.941	225.816	77.250	136.015
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	143.998	88.784	153.968	201.109	69.010	131.841
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	6.706	1.781	3.191	8.053	4.120	375
	99	Otros	16.451	23.675	21.782	16.654	4.120	3.799
09		APORTE FISCAL	16.180.709	16.003.647	16.968.175	16.388.637	24.889.983	15.990.078
	01	Libre	16.143.889	15.967.995	16.933.022	16.349.850	21.736.511	12.692.676
	03	Servicio de la Deuda Externa	36.820	35.652	35.153	38.787	3.153.472	3.297.402
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.795					
	03	Vehículos	7.795					
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.217	657	203	182	1.133	276
	10	Ingresos por Percibir	1.217	657	203	182	1.133	276
15		SALDO INICIAL DE CAJA					2.746.301	
		GASTOS	17.693.444	17.386.465	17.965.950	17.493.978	27.833.958	19.049.149
21		GASTOS EN PERSONAL	13.436.718	13.734.165	14.125.969	14.008.541	14.547.909	9.808.149
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.851.146	1.999.004	1.660.986	1.845.202	5.814.018	2.913.480

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
PROGRAMA	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Partida : 08

Capítulo : 02

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
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	91.570			107.842	281.488	270.367
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	91.570			107.842	281.488	270.367
25		INTEGROS AL FISCO	2.453	2.146	1.679	1.486	2.418	1.505
	01	Impuestos	2.453	2.146	1.679	1.486	2.418	1.505
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	641.286	331.997	46.104	588.049	1.334.352	57.945
	04	Mobiliario y Otros	1.382	11.286		96.774	43.466	792
	05	Máquinas y Equipos	54.474	11.407	33.205	86.086	51.500	4.854
	06	Equipos Informáticos	354.602	167.288	5.434	268.933	388.276	45.114
	07	Programas Informáticos	230.828	142.016	7.465	136.256	851.110	7.185
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN		668	1.242.770			
	02	Proyectos		668	1.242.770			
34		SERVICIO DE LA DEUDA	670.271	1.318.485	888.442	942.858	5.853.773	5.997.703
	02	Amortización Deuda Externa	33.581	32.693	32.654	36.398	2.937.294	3.259.972
	04	Intereses Deuda Externa	3.239	2.959	2.499	2.389	216.178	37.430
	07	Deuda Flotante	633.451	1.282.833	853.289	904.071	2.700.301	2.700.301

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015