

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
PROGRAMA	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Partida : 08

Capítulo : 04

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	49.502.292	58.786.640	58.998.415	67.964.325	71.148.273	43.141.096
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.782	41.982	30.141	137.793	556.761	556.760
	01	Del Sector Privado	180.782	41.982	30.141	137.793	556.761	556.760
	003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	180.782	41.982	30.141	137.793	556.761	556.760
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.607	9.833	10.975	9.123	7.749	4.633
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.892.528	4.151.685	4.562.987	4.831.509	3.717.289	3.038.735
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	646.324	596.975	858.633	1.061.473	530.623	439.994
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	165.167	45.025	236.295	117.620	45.416	34.075
	99	Otros	3.081.037	3.509.685	3.468.059	3.652.416	3.141.250	2.564.666
09		APORTE FISCAL	45.383.902	54.573.244	54.321.620	62.933.442	65.383.378	39.423.784
	01	Libre	45.383.902	54.573.244	54.321.620	62.933.442	65.383.378	39.423.784
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35.473	9.896	72.692	52.181	81.782	3.893
	03	Vehículos	34.554	9.896	72.692	52.181	81.782	3.893
	05	Máquinas y Equipos	919					
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS				277		113.291
	10	Ingresos por Percibir				277		113.291
15		SALDO INICIAL DE CAJA					1.401.314	
		GASTOS	53.755.038	56.764.745	67.539.836	70.227.946	71.148.273	42.321.019
21		GASTOS EN PERSONAL	42.271.407	44.154.150	47.726.617	51.473.351	49.494.705	33.344.217
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.647.995	6.157.682	7.010.715	6.610.451	8.425.391	4.109.018

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
PROGRAMA	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Partida : 08

Capítulo : 04

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	788.114	116.991	81.515	636.660	1.210.373	1.210.370
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	788.114	116.991	81.515	636.660	1.210.373	1.210.370
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	1.119					
	01	Devoluciones	1.119					
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.606.335	3.692.493	6.095.298	5.325.570	8.063.476	1.830.569
	02	Edificios					110.000	
	03	Vehículos	132.883	197.688	277.602	61.886	294.651	32.064
	04	Mobiliario y Otros	131.825	188.014	112.211	40.398	82.923	17.457
	05	Máquinas y Equipos	179.211	880.654	4.817.341	1.982.296	3.500.740	77.333
	06	Equipos Informáticos	798.830	1.306.068	343.866	895.740	1.612.303	538.740
	07	Programas Informáticos	363.586	1.120.069	520.706	2.017.280	2.120.562	1.164.975
	99	Otros Activos no Financieros			23.572	327.970	342.297	
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	901.299	56.961	3.265.633	4.031.374	2.390.031	381.376
	02	Proyectos	901.299	56.961	3.265.633	4.031.374	2.390.031	381.376
34		SERVICIO DE LA DEUDA	2.538.769	2.586.468	3.360.058	2.150.540	1.446.105	1.445.469
	07	Deuda Flotante	2.538.769	2.586.468	3.360.058	2.150.540	1.446.105	1.445.469
35		SALDO FINAL DE CAJA					118.192	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015