

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SERVICIO	DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO
PROGRAMA	DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Partida : 11

Capítulo : 07

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	69.354.521	71.639.609	74.113.477	82.103.201	72.849.648	66.167.538
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.315					
	03	De Otras Entidades Públicas	57.315					
	999	Otros	57.315					
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	66.976.061	69.388.873	70.842.586	77.980.302	66.576.359	61.556.275
	02	Venta de Servicios	66.976.061	69.388.873	70.842.586	77.980.302	66.576.359	61.556.275
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	489.791	641.978	235.606	95.139	168.696	513.501
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	25.370	71.917	57.295			
	99	Otros	464.421	570.061	178.311	95.139	168.696	513.501
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.831.354	1.608.758	3.035.285	4.027.760	1.099.004	4.097.762
	10	Ingresos por Percibir	1.831.354	1.608.758	3.035.285	4.027.760	1.099.004	4.097.762
15		SALDO INICIAL DE CAJA					5.005.589	
		GASTOS	77.677.507	61.092.378	61.003.976	64.540.897	72.849.648	36.006.256
21		GASTOS EN PERSONAL	14.166.090	14.687.854	15.303.380	15.603.621	16.413.453	10.703.205
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27.963.811	29.328.714	30.710.370	35.323.574	36.175.905	20.980.662
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.011	698.644	706.243	689.229	679.986	679.986
	02	Al Gobierno Central	700.011	698.644	706.243	689.229	679.986	679.986
	001	Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada	700.011	698.644	706.243	689.229	679.986	679.986
25		INTEGROS AL FISCO	12.102	2.761	11.878	1.293	66.140	660
	01	Impuestos	12.102	2.761	11.878	1.293	66.140	660

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SERVICIO	DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO
PROGRAMA	DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Partida : 11

Capítulo : 07

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
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.215.765	3.546.195	1.677.402	1.951.796	1.765.326	335.649
	02	Edificios		2.068.450				
	03	Vehículos	2.749.954	96.002	115.850		611.144	35.062
	04	Mobiliario y Otros	36.946	52.339	52.911	50.857	71.500	
	05	Máquinas y Equipos	688.629	922.736	1.049.964	1.376.479	705.765	153.302
	06	Equipos Informáticos	415.632	163.534	194.972	225.642	128.701	
	07	Programas Informáticos	324.604	243.134	263.705	298.818	248.216	147.285
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30.202.439	7.177.219	12.573.779	10.400.186	5.977.041	2.619.063
	02	Proyectos	30.202.439	7.177.219	12.573.779	10.400.186	5.977.041	2.619.063
34		SERVICIO DE LA DEUDA	417.289	5.650.991	20.924	571.198	687.031	687.031
	07	Deuda Flotante	417.289	5.650.991	20.924	571.198	687.031	687.031
35		SALDO FINAL DE CAJA					11.084.766	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015