

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|---|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES |
| SERVICIO | SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES |
| PROGRAMA | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO |

Partida : 19

Capítulo : 01

Programa : 04

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 | 8.190.247 | 8.925.115 | 8.681.307 | 6.914.272 | 16.126.993 | 4.896.143 |
| 06 | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | 1.738 | | 4.649 |
| 07 | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 19.609 | 18.246 | 23.600 | 25.702 | 11.216 | 29.952 |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 25.828 | 8.271 | 35.601 | 21.460 | 11.139 | 12.195 |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 25.361 | 8.262 | 14.371 | 18.225 | 9.972 | 10.005 |
| | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 218 | 3.197 | | 2.102 |
| | 99 | Otros | 467 | 9 | 21.012 | 38 | 1.167 | 88 |
| 09 | | APORTE FISCAL | 8.144.810 | 8.898.598 | 8.622.106 | 6.865.372 | 12.612.912 | 4.846.285 |
| | 01 | Libre | 8.144.810 | 8.898.598 | 8.622.106 | 6.865.372 | 12.612.912 | 4.846.285 |
| 12 | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | | | | | | 3.062 |
| | 10 | Ingresos por Percibir | | | | | | 3.062 |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | 3.491.726 | |
| | | GASTOS | 7.973.731 | 10.782.864 | 8.816.825 | 10.912.787 | 16.126.993 | 7.773.252 |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 1.198.606 | 1.426.274 | 1.684.684 | 1.845.000 | 2.086.938 | 1.255.146 |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 319.889 | 300.404 | 811.479 | 844.472 | 1.032.684 | 327.051 |
| 25 | | INTEGROS AL FISCO | 3.131 | 2.914 | 3.766 | 4.104 | 3.090 | 4.781 |
| | 01 | Impuestos | 3.131 | 2.914 | 3.766 | 4.104 | 3.090 | 4.781 |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 194.928 | 70.528 | 114.702 | 261.285 | 183.747 | 20.804 |
| | 03 | Vehículos | | | 12.765 | | | |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 4.115 | 3.873 | 2.475 | 3.218 | 22.974 | 2.813 |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|---|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES |
| SERVICIO | SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES |
| PROGRAMA | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO |

Partida : 19

Capítulo : 01

Programa : 04

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 |
|-------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | 05 | Máquinas y Equipos | 36.517 | 4.462 | 16.802 | 57.013 | 13.267 | 1.307 |
| | 06 | Equipos Informáticos | 114.644 | 27.949 | 32.613 | 30.479 | 44.754 | 1.129 |
| | 07 | Programas Informáticos | 39.652 | 34.244 | 50.047 | 170.575 | 102.752 | 15.555 |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 6.252.611 | 5.983.186 | 5.101.037 | 7.953.802 | 9.434.815 | 2.780.770 |
| | 01 | Estudios Básicos | | 21.855 | 59.043 | 25.627 | 100.738 | |
| | 02 | Proyectos | 6.252.611 | 5.961.331 | 5.041.994 | 7.928.175 | 9.334.077 | 2.780.770 |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 4.566 | 2.999.558 | 1.101.157 | 4.124 | 3.384.719 | 3.384.700 |
| | 07 | Deuda Flotante | 4.566 | 2.999.558 | 1.101.157 | 4.124 | 3.384.719 | 3.384.700 |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | 1.000 | |
| | | | | | | | | |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015