

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL DE MENORES
PROGRAMA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES

Partida : 10
 Capítulo : 07
 Programa : 02

En miles de \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
		INGRESOS	50.052.428	50.081.169	55.951.610	57.943.118	63.191.369	39.301.307
05	01 003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Privado Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	9.858 9.858 9.858	15.860 15.860 15.860		39.261 39.261 39.261		
08	01 99	OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Otros	1.520.423 1.435.845 84.578	1.627.897 1.545.572 82.325	2.345.933 2.298.946 46.987	2.055.386 1.955.681 99.705	203.425 190.082 13.343	1.130.601 1.078.118 52.483
09	01	APORTE FISCAL Libre	48.493.470 48.493.470	48.437.412 48.437.412	53.605.677 53.605.677	55.848.471 55.848.471	62.986.944 62.986.944	38.170.706 38.170.706
10	03	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehículos	28.677 28.677					
15		SALDO INICIAL DE CAJA					1.000	
		GASTOS	48.035.994	52.542.325	55.903.972	61.371.955	63.191.369	39.449.097
21		GASTOS EN PERSONAL	37.721.535	42.784.403	43.652.249	45.616.053	47.273.449	30.442.269
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.513.294	8.275.939	10.596.372	11.524.315	12.802.665	7.320.072

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL DE MENORES
PROGRAMA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES

Partida : 10
 Capítulo : 07
 Programa : 02

En miles de \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
23	03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Sociales del Empleador	105.039 105.039	133.851 133.851	221.282 221.282	78.595 78.595		
25	99	INTEGROS AL FISCO Otros Integros al Fisco	777.319 777.319					
29	03	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehículos	932.114 28.375	331.362 46.303	1.186.072 51.704	2.016.781 202.914	1.036.512 292.800	579.504 292.800
	04	Mobiliario y Otros	595.317	200.448	345.815	948.541	222.571	48.470
	05	Máquinas y Equipos	128.470	48.347	568.480	577.687	349.798	238.234
	06	Equipos Informáticos	141.725	36.264	220.073	31.061		
	07	Programas Informáticos	38.227			256.578	171.343	
31	02	INICIATIVAS DE INVERSIÓN Proyectos	945.797 945.797	1.016.770 1.016.770	247.997 247.997	873.391 873.391	2.077.743 2.077.743	1.107.252 1.107.252
34	07	SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante	40.896 40.896			1.262.820 1.262.820	1.000 1.000	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013