

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
PROGRAMA	FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Partida : 19

Capítulo : 01

Programa : 05

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	7.616.367	7.961.642	8.844.528	9.281.302	11.415.789	6.563.763
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD				6.369		4.907
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	710.848	763.580	825.802	820.072	718.246	501.392
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	28.500	36.138	27.161	31.164	8.487	12.782
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	17.307	33.623	20.327	29.839	8.487	12.275
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias		2.133				174
	99	Otros	11.193	382	6.834	1.325		333
09		APORTE FISCAL	6.876.964	7.141.917	7.988.141	8.423.623	9.863.704	6.044.611
	01	Libre	6.876.964	7.141.917	7.988.141	8.423.623	9.863.704	6.044.611
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19.954	3.346			
	03	Vehículos		19.954	3.346			
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	55	53	78	74		71
	10	Ingresos por Percibir	55	53	78	74		71
15		SALDO INICIAL DE CAJA					825.352	
		GASTOS	9.001.163	8.474.129	9.323.580	9.959.255	11.415.789	6.428.014
21		GASTOS EN PERSONAL	5.082.391	5.318.806	6.067.899	6.278.791	7.053.813	4.503.027
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.817.576	2.780.063	2.730.305	3.077.948	3.183.965	1.193.736
25		INTEGROS AL FISCO	113.495	121.915	131.852	130.936	114.682	80.053
	01	Impuestos	113.495	121.915	131.852	130.936	114.682	80.053
26		OTROS GASTOS CORRIENTES				4.229		

(*) 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	FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Partida : 19

Capítulo : 01

Programa : 05

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	01	Devoluciones				4.229		
		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	806.494	251.461	115.381	442.832	432.933	106.487
	03	Vehículos	79.192	62.468	8.910			
	04	Mobiliario y Otros	13.424	3.220	1.112	19.692	17.160	5.867
	05	Máquinas y Equipos	289.983	81.055	29.153	190.633	169.931	34.794
	06	Equipos Informáticos	213.774	72.823	43.776	181.842	225.313	52.318
	07	Programas Informáticos	210.121	31.895	32.430	50.665	20.529	13.508
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN					84.685	
	02	Proyectos					84.685	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	181.207	1.884	278.143	24.519	544.711	544.711
	07	Deuda Flotante	181.207	1.884	278.143	24.519	544.711	544.711
35		SALDO FINAL DE CAJA					1.000	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015