

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

Partida : 08

Capítulo : 01

Programa : 06

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	6.130.829	7.463.853	7.304.490	7.416.612	7.749.414	5.035.839
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	40.761	40.106	53.019	102.799	25.760	65.097
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	11.653	34.425	42.710	88.869	25.750	61.744
	99	Otros	29.108	5.681	10.309	13.930	10	3.353
09		APORTE FISCAL	6.090.068	7.423.747	7.248.166	7.307.395	7.702.239	4.956.341
	01	Libre	6.090.068	7.423.747	7.248.166	7.307.395	7.702.239	4.956.341
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			3.305	6.418	14.401	14.401
	10	Ingresos por Percibir			3.305	6.418	14.401	14.401
15		SALDO INICIAL DE CAJA					7.014	
		GASTOS	6.127.932	7.504.909	7.295.005	7.428.737	7.749.414	4.961.466
21		GASTOS EN PERSONAL	917.874	1.216.572	1.462.606	1.498.815	1.540.870	933.758
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410.404	167.402	152.836	138.933	145.104	86.719
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.742.636	6.063.147	5.671.176	5.788.666	6.055.633	3.933.182
	03	A Otras Entidades Públicas	4.742.636	6.063.147	5.671.176	5.788.666	6.055.633	3.933.182
	001	Tribunales Tributarios y Aduaneros	4.742.636	6.063.147	5.671.176	5.788.666	6.055.633	3.933.182
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57.018	57.783	8.387	2.323		
	04	Mobiliario y Otros	9.175	1.160	935			
	05	Máquinas y Equipos	4.151	5.532		1.610		
	06	Equipos Informáticos	25.825	41.854	5.295	713		
	07	Programas Informáticos	17.867	9.237	2.157			

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

Partida : 08
 Capítulo : 01
 Programa : 06

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
32	07	PRÉSTAMOS					5.283	5.283
	999	Por Anticipos por Cambio de Residencia					5.283	5.283
		Otros.					5.283	5.283
34		SERVICIO DE LA DEUDA		5			2.524	2.524

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015