

SERIE HISTORICA AÑOS 2012 - 2016
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SERVICIO	07 DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO
PROGRAMA	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Partida : 11

Capítulo : 07

Programa : 01

En miles de \$ 2016

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2016 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2016
		INGRESOS	74.321.346	76.886.716	85.181.286	99.093.714	74.188.493	72.538.509
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	71.986.358	73.493.433	80.903.817	94.021.606	68.739.781	68.034.558
	02	Venta de Servicios	71.986.358	73.493.433	80.903.817	94.021.606	68.739.781	68.034.558
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	666.008	244.421	98.706	819.100	175.106	343.981
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	74.608	59.438		70.165		
	99	Otros	591.400	184.983	98.706	748.935	175.106	343.981
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.668.980	3.148.862	4.178.763	4.253.008	1.099.004	4.159.970
	10	Ingresos por Percibir	1.668.980	3.148.862	4.178.763	4.253.008	1.099.004	4.159.970
15		SALDO INICIAL DE CAJA					4.174.602	
		GASTOS	63.379.298	63.286.670	66.960.559	66.341.823	74.188.493	38.122.619
21		GASTOS EN PERSONAL	15.237.676	15.876.015	16.188.609	17.311.707	17.640.250	11.640.432
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.426.598	31.859.513	36.647.866	40.386.749	35.039.323	21.093.849
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	724.797	732.670	715.069	705.826	705.825	705.825
	02	Al Gobierno Central	724.797	732.670	715.069	705.826	705.825	705.825
	001	Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada	724.797	732.670	715.069	705.826	705.825	705.825
25		INTEGROS AL FISCO	2.865	12.322	1.341	833	25.950	74
	01	Impuestos	2.865	12.322	1.341	833	25.950	74
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.678.944	1.740.168	2.024.969	2.105.952	1.335.090	670.404
	02	Edificios	2.145.880					
	03	Vehículos	99.596	120.185		685.476	294.613	197.462

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2016

SERIE HISTORICA AÑOS 2012 - 2016
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SERVICIO	07 DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO
PROGRAMA	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Partida : 11

Capítulo : 07

Programa : 01

En miles de \$ 2016

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2016 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2016
	04	Mobiliario y Otros	54.298	54.891	52.764	74.021	130.357	126.504
	05	Máquinas y Equipos	957.278	1.089.252	1.428.083	874.345	608.017	207.776
	06	Equipos Informáticos	169.656	202.267	234.101	171.530	28.510	22.570
	07	Programas Informáticos	252.236	273.573	310.021	300.580	273.593	116.092
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.445.889	13.044.275	10.790.093	5.154.185	6.617.590	3.752.554
	02	Proyectos	7.445.889	13.044.275	10.790.093	5.154.185	6.617.590	3.752.554
34		SERVICIO DE LA DEUDA	5.862.529	21.707	592.612	676.571	259.481	259.481
	07	Deuda Flotante	5.862.529	21.707	592.612	676.571	259.481	259.481
35		SALDO FINAL DE CAJA					12.564.984	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2016