

Ejecución Presupuestaria Acumulada al 31 de Diciembre de 2015

Programa 01 - Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda

Subt Item Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31.12.2015
Ministerio de Hacienda Secretaría y Adm. General		INFORME DE EJECUCION ACUMULADO AL 31.12.2015 Versión : Ejecución Sistema SIGFE Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado 080101 PROGRAMA : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL		
	INGRESOS	12.830.781	12.815.855	12.929.954
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	21.506	21.506
01	Del Sector Privado	0	21.506	21.506
003	Administradora del Fondo para Bonificación por retiro	0	21.506	21.506
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	88.417	88.417	143.639
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	11.979	11.979	91.918
99	Otros	76.438	76.438	51.721
09	APORTE FISCAL	12.732.054	12.597.278	12.712.165
01	Libre	11.280.873	11.146.097	11.146.097
03	Servicio de la deuda Externa	1.451.181	1.451.181	1.566.068
12	Recuperación de préstamos	10.300	52.644	52.644
10	Ingresos por percibir	10.300	52.644	52.644
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	56.010	0
	GASTOS	12.830.781	12.815.855	12.746.423
21	GASTOS EN PERSONAL	5.583.050	6.531.303	6.530.439
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.473.145	3.346.252	3.346.250
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		79.012	79.010
03	Prestaciones Sociales del Empleador		79.012	79.010
001	Fondo Retiro Funcionarios Públicos, Ley N° 19.882	0	57.506	39.583
003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos, Ley N° 19.882	0	21.506	39.427
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.207.462	831.939	831.610
01	Al Sector Privado	103.000	103.000	103.000
002	Consejo Superior de la Hípica Nacional	103.000	103.000	103.000
02	Al Gobierno Central	508.950	632.632	632.632
002	Secretaría y Administración General y Servio Exterior - Ministerio de RREE	508.950	632.632	632.632
03	A Otras Entidades Públicas	1.545.000	13.483	13.154
252	Proyecto de Modernización del Estado - BID	1.545.000	13.483	13.154
07	A Organismo Internacionales	50.512	82.824	82.824
001	Grupo de Acción financiera de Sudamérica con el lavado de Activos	21.262	27.846	27.846
002	Foro Internacional de Fondos Soberanos	29.250	0	0
006	OCDE, Fortalecimiento del Marco digital	0	52.602	52.602
007	INFE - Red Internacional de Educación Financiera	0	2.376	2.376
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311.464	209.074	208.981
03	Vehiculos	30.890	22.417	22.417
04	Mobiliario y Otros	63.770	2.485	2.482
05	Máquinas y Equipos		43.598	43.598
06	Equipos Informáticos	132.782	70.982	70.964
07	Programas Informáticos	147.792	69.592	69.520
31	INICIATIVAS DE INVERSION	804.469	184.322	184.065
02	Proyectos	804.469	184.322	184.065
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.451.191	1.592.430	1.566.068
02	Amortización de la Deuda	1.358.955	1.500.194	1.500.193
04	Intereses Deuda Externa	92.226	92.226	65.875
07	Deuda Flotante	10	10	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	41.523	0
	RESULTADO			183.531

Ejecución Presupuestaria Acumulada al 31 de Diciembre de 2015

Programa 06 - Unidad Administradora de Tribunales Tributarios y Aduaneros				
Ministerio de Hacienda Secretaría y Adm. General	INFORME DE EJECUCION ACUMULADO AL 31.12.2015			
	Versión : Ejecución Sistema SIGFE			
	Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado			
	080106 PROGRAMA : UNIDAD ADMINISTRADORA DE TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS			
Subt Item Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31.12.2015
	INGRESOS	8.014.400	7.758.794	7.809.444
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	25.750	25.760	83.424
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	25.750	25.750	78.398
99	Otros	0	10	5.026
09	APORTE FISCAL	7.988.630	7.711.619	7.711.619
01	Libre	7.988.630	7.711.619	7.711.619
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	14.401	14.401
10	Ingresos por Percibir	10	14.401	14.401
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	7.014	0
	GASTOS	8.014.400	7.758.794	7.755.070
21	GASTOS EN PERSONAL	1.516.870	1.530.330	1.526.654
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	175.104	145.104	145.104
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.322.416	6.075.553	6.075.505
03	A Otras Entidades Públicas	6.322.416	6.075.553	6.075.505
001	Tribunales Tributarios y Aduaneros	6.322.416	6.075.553	6.075.505
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	0	0	0
05	Máquinas y Equipos	0	0	0
06	Equipos Informáticos	0	0	0
07	Programas Informáticos	0	0	0
32	PRESTAMOS	0	5.283	5.283
07	Por Anticipos por cambio de Residencia	0	5.283	5.283
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.524	2.524
07	Deuda Flotante	10	2.524	2.524
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0
	RESULTADO			54.374

Ejecución Presupuestaria Acumulada al 31 de Diciembre de 2015

Programa 07 - SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX)				
Ministerio de Secretaría y Adm. General	INFORME DE EJECUCION ACUMULADO AL 31.12.2015			
	Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado 080107 PROGRAMA : SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX)			
Subt Item Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31.12.2015
	INGRESOS	2.706.282	2.708.350	2.663.540
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	966	2.130
01	Recuperaciones y reembolsos licencias médicas	0	125	2.005
02	Multas y sanciones pecuniarias	0	841	125
09	APORTE FISCAL	1.959.185	1.960.287	2.011.270
01	Libre	1.916.896	1.916.896	1.967.879
03	Servicio de la deuda Externa	42.289	43.391	43.391
14	ENDEUDAMIENTO	747.097	747.097	650.140
02	Endeudamiento Externo	747.097	747.097	650.140
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0
	GASTOS	2.706.292	2.758.241	2.737.466
21	GASTOS EN PERSONAL	475.818	472.818	470.831
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.131.391	1.016.678	1.003.730
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.056.784	1.174.497	1.172.710
06	Equipos Informáticos	0	71.250	69.940
07	Programas Informáticos	1.056.784	1.103.247	1.102.770
34	SERVICIO DE LA DEUDA	42.299	94.248	90.195
04	Intereses Deuda Externa	42.264	44.264	40.211
06	Otros Gastos Financieros Deuda Externa	25	25	25
07	Deuda Flotante	10	49.959	49.959
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0
	RESULTADO			-73.926