

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PROGRAMA	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Partida : 12

Capítulo : 04

Programa : 01

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	18.063.990	18.953.714	17.876.834	16.354.684	19.634.275	10.784.758
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.156	5.518	5.568	4.930	5.635	3.107
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	4.139.385	5.538.333	4.876.849	4.766.202	4.723.580	74.470
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	406.122	443.163	487.561	314.610	64.029	175.657
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	232.280	122.181	261.930	220.690	45.489	141.119
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	33.465	70.540	49.745	27.353		7.981
	99	Otros	140.377	250.442	175.886	66.567	18.540	26.557
09		APORTE FISCAL	13.334.618	12.780.690	12.272.930	11.103.181	13.868.565	10.399.995
	01	Libre	13.334.618	12.780.690	12.272.930	11.103.181	13.868.565	10.399.995
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.054		35.924	20.406	4.635	
	03	Vehículos	14.845		34.876	19.063	4.120	
	04	Mobiliario y Otros	103		268	141	515	
	05	Máquinas y Equipos	1.833		131	252		
	06	Equipos Informáticos	49					
	99	Otros Activos no Financieros	224		649	950		
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	161.655	186.010	198.002	145.355		131.529
	10	Ingresos por Percibir	161.655	186.010	198.002	145.355		131.529
15		SALDO INICIAL DE CAJA					967.831	
		GASTOS	18.894.246	18.185.428	19.125.002	20.152.976	19.634.275	10.942.172
21		GASTOS EN PERSONAL	9.484.963	9.985.980	10.435.590	10.352.544	11.477.624	6.938.101

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PROGRAMA	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Partida : 12

Capítulo : 04

Programa : 01

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
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.436.905	1.908.982	1.429.234	2.098.733	1.269.269	683.159
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	152.210	102.483	81.062	315.832		410.440
	01	Prestaciones Previsionales		35.542				
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	152.210	66.941	81.062	315.832		410.440
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.304	72.613	113.095	110.371	108.891	108.891
	01	Al Sector Privado	112.304	72.613	113.095	110.371	108.891	108.891
	001	Centro de Aguas para Zonas Aridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe	112.304	72.613	113.095	110.371	108.891	108.891
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.121.465	1.413.643	702.055	767.294	560.250	321.182
	03	Vehículos	204.852	107.396	30.321	124.153	100.940	98.417
	04	Mobiliario y Otros	30.031	14.525	14.631	10.576	31.565	15.497
	05	Máquinas y Equipos	127.445	603.418	150.039	166.239	196.455	33.588
	06	Equipos Informáticos	191.835	59.783	70.848	76.489	86.224	62.273
	07	Programas Informáticos	567.302	628.521	436.216	389.837	145.066	111.407
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.418.558	4.140.081	4.604.061	5.082.999	5.663.254	1.935.413
	01	Estudios Básicos	1.421.061	1.321.776	1.837.747	1.923.376	2.168.186	273.438
	02	Proyectos	2.997.497	2.818.305	2.766.314	3.159.623	3.495.068	1.661.975
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.167.841	561.646	1.759.905	1.425.203	544.987	544.986
	07	Deuda Flotante	1.167.841	561.646	1.759.905	1.425.203	544.987	544.986
35		SALDO FINAL DE CAJA					10.000	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015