

SERIE HISTORICA AÑOS 2012 - 2016
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	08 ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES

Partida : 12

Capítulo : 02

Programa : 08

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	429.862.830	407.518.553	478.426.480	504.665.397	509.405.779	271.240.121
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	14.486.828	12.017.503	16.821.708	19.713.651	21.162.997	16.643.435
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.398.846	18.224.662	9.149.849	27.163.931	6.068.171	7.089.612
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.996	17.395	9.887	21.523	1.281	11.419
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	701.831	588.089	611.872	2.817.132		1.137.135
	99	Otros	11.686.019	17.619.178	8.528.090	24.325.276	6.066.890	5.941.058
09		APORTE FISCAL	207.769.660	168.373.636	185.034.728	178.094.971	143.238.271	139.192.454
	01	Libre	207.769.660	168.373.636	185.034.728	178.094.971	143.238.271	139.192.454
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			108		1.557	
	03	Vehículos					1.557	
	04	Mobiliario y Otros			108			
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	7.151	23.806	23.216	25.520		11.238
	10	Ingresos por Percibir	7.151	23.806	23.216	25.520		11.238
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	195.200.345	208.878.946	267.396.871	279.667.324	314.194.350	108.303.382
	01	Del Sector Privado	33.397.491	12.357.938	4.535.534	10.583.465	12.158.209	524.524
	001	Aportes Concesionarios para Expropiaciones	33.397.491	12.357.938	4.535.534	10.583.465	12.158.209	524.524
	02	Del Gobierno Central	161.802.854	196.521.008	262.861.337	269.083.859	302.036.141	107.778.858
	001	I.V.A. Concesiones Obras Públicas	110.796.325	137.553.456	204.474.670	212.028.934	238.484.525	107.778.858
	002	Fondo de Infraestructura	51.006.529	58.967.552	58.386.667	57.054.925	63.551.616	
15		SALDO INICIAL DE CAJA					24.740.433	
		GASTOS	514.470.888	454.683.837	539.905.217	512.788.131	509.405.779	314.272.370

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2016

SERIE HISTORICA AÑOS 2012 - 2016
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	08 ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES

Partida : 12

Capítulo : 02

Programa : 08

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
21		GASTOS EN PERSONAL	8.166.588	9.005.617	9.464.599	9.689.372	9.727.678	5.719.831
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.089.669	1.184.172	1.018.166	1.027.912	896.337	604.869
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					123.000	
26		OTROS GASTOS CORRIENTES			86			1.245.796
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			86			1.245.796
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.509	38.270	86.967	105.315	111.559	99.459
	03	Vehículos					14.532	13.990
	04	Mobiliario y Otros	16.098	16.320	11.046	13.296	3.114	3.100
	05	Máquinas y Equipos	5.337	5.199	5.601	5.234	5.239	4.427
	06	Equipos Informáticos	1.942	15.702	26.730	27.059	20.014	17.237
	07	Programas Informáticos	27.132	1.049	43.590	59.726	68.660	60.705
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	316.114.276	255.031.121	268.661.516	278.213.659	235.321.247	165.309.388
	01	Estudios Básicos	103.227			98.549	409.031	104.362
	02	Proyectos	316.011.049	255.031.121	268.661.516	278.115.110	234.912.216	165.205.026
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.593.372	136.532.659	204.474.005	213.071.974	238.484.525	116.561.595
	01	Al Sector Privado	110.593.372	136.532.659	204.474.005	213.071.974	238.484.525	116.561.595
	027	Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	110.593.372	136.532.659	204.474.005	213.071.974	238.484.525	116.561.595
34		SERVICIO DE LA DEUDA	78.456.474	52.891.998	56.199.878	10.679.899	24.731.433	24.731.432
	07	Deuda Flotante	78.456.474	52.891.998	56.199.878	10.679.899	24.731.433	24.731.432
35		SALDO FINAL DE CAJA					10.000	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2016