

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

Partida : 12
 Capítulo : 02
 Programa : 06

En miles de \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
		INGRESOS	45.731.972	53.836.489	52.544.211	59.559.997	64.690.537	17.505.252
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.557	8.175	7.204	80.368	6.174	4.358
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	3.968	4.993	6.022	3.497	3.087	2.445
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	339.690	867.644	711.124	526.475	133.770	303.488
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	132.574	155.122	90.735	81.892	30.870	111.390
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	167.280	505.008	571.422	386.108	102.900	166.632
	99	Otros	39.836	207.514	48.967	58.475		25.466
09		APORTE FISCAL	45.370.984	52.950.900	51.760.750	58.885.009	59.239.792	17.140.000
	01	Libre	45.370.984	52.950.900	51.760.750	58.885.009	59.239.792	17.140.000
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.524	4.057	7.199	11.833	2.058	10.750
	03	Vehículos	7.260	3.688	6.403			10.500
	04	Mobiliario y Otros	132	38	191		2.058	205
	05	Máquinas y Equipos	132	141	605	11.833		
	99	Otros Activos no Financieros		190				45
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	249	720	51.912	52.815		44.211
	10	Ingresos por Percibir	249	720	51.912	52.815		44.211
15		SALDO INICIAL DE CAJA					5.305.656	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

Partida : 12

Capítulo : 02

Programa : 06

En miles de \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
		GASTOS	44.031.755	54.192.183	51.913.648	60.276.231	64.690.537	31.548.472
21		GASTOS EN PERSONAL	4.748.721	5.042.946	5.208.357	5.465.218	5.748.817	3.555.288
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	756.242	574.084	603.351	561.121	602.611	319.349
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	60.195	185.167	44.855	34.917	55.354	8.345
	01	Prestaciones Previsionales				25.401	55.354	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	60.195	185.167	44.855	9.516		8.345
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1					
26		OTROS GASTOS CORRIENTES				10.710		
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.547.682	5.502.752	2.341.601	175.179	276.156	62.241
	03	Vehículos	1.909.808	4.795.190	2.070.534	70.900	46.820	42.625
	04	Mobiliario y Otros	36.549	26.810	12.649	15.475	13.114	6.771
	05	Máquinas y Equipos	563.790	578.918	181.034	76.636	133.770	854
	06	Equipos Informáticos	37.535	85.668	71.630		12.483	10.625
	07	Programas Informáticos		16.166	5.754	12.168	69.969	1.366
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	33.675.401	40.446.576	42.970.606	52.511.875	52.700.943	22.297.593
	01	Estudios Básicos	87.719	112.865	16.880	199.646	163.230	
	02	Proyectos	33.587.682	40.333.711	42.953.726	52.312.229	52.537.713	22.297.593

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

Partida : 12
 Capítulo : 02
 Programa : 06

En miles de \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
34	07	SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante	2.243.513 2.243.513	2.440.658 2.440.658	744.878 744.878	1.517.211 1.517.211	5.296.656 5.296.656	5.305.656 5.305.656
35		SALDO FINAL DE CAJA					10.000	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013