

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES

Partida : 12
 Capítulo : 02
 Programa : 08

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	407.909.674	445.109.045	477.502.468	379.391.477	428.686.626	212.186.427
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	6.881.867	9.237.456	9.446.433	12.785.890	10.192.585	9.189.112
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	13.735.614	14.967.613	10.590.390	10.943.064	1.642.489	14.022.901
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	18.056	19.143	15.859	9.705		12.598
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	336.832	336.916	654.931	619.427		339.892
	99	Otros	13.380.726	14.611.554	9.919.600	10.313.932	1.642.489	13.670.411
09		APORTE FISCAL	268.080.706	262.587.417	271.902.297	183.374.865	157.981.518	109.580.391
	01	Libre	268.080.706	262.587.417	271.902.297	183.374.865	157.981.518	109.580.391
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.557					
	03	Vehículos	6.171					
	06	Equipos Informáticos	308					
	99	Otros Activos no Financieros	1.078					
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			1.211	6.312		20.361
	10	Ingresos por Percibir			1.211	6.312		20.361
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	119.203.930	158.316.559	185.562.137	172.281.346	212.236.696	79.373.662
	01	Del Sector Privado	21.028.552	23.071.118	28.281.815	29.476.201	19.150.723	
	001	Aportes Concesionarios para Expropiaciones	21.028.552	23.071.118	28.281.815	29.476.201	19.150.723	
	02	Del Gobierno Central	98.175.378	135.245.441	157.280.322	142.805.145	193.085.973	79.373.662

(*) 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	ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES

Partida : 12

Capítulo : 02

Programa : 08

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
	001	I.V.A. Concesiones Obras Públicas	53.514.323	91.754.697	112.708.871	97.787.430	141.095.996	60.969.233
	002	Fondo de Infraestructura	44.661.055	43.490.744	44.571.451	45.017.715	51.989.977	18.404.429
15		SALDO INICIAL DE CAJA					46.633.338	
		GASTOS	373.907.164	477.328.864	542.805.636	454.065.479	428.686.626	244.091.795
21		GASTOS EN PERSONAL	6.352.009	6.819.383	6.872.439	7.207.729	8.067.249	4.454.411
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.227.433	1.136.312	1.038.936	961.728	846.196	593.209
26	01	OTROS GASTOS CORRIENTES Devoluciones	20.146 20.146					
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.386.274	266.046	159.233	44.580	33.994	
	01	Terrenos	18.310.472					
	03	Vehículos	11.419	11.261	12.332			
	04	Mobiliario y Otros	9.118	23.759	15.591	14.208	14.406	
	05	Máquinas y Equipos	490	6.512		4.711	4.775	
	06	Equipos Informáticos	54.775	152.079	93.943	1.714	13.887	
	07	Programas Informáticos		72.435	37.367	23.947	926	
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	270.044.707	396.786.070	373.071.596	278.998.448	232.908.853	120.872.185
	01	Estudios Básicos	33.571	32.542		91.107	61.500	
	02	Proyectos	270.011.136	396.753.528	373.071.596	278.907.341	232.847.353	120.872.185

(*) 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	ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES

Partida : 12
 Capítulo : 02
 Programa : 08

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
33	01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.319.798	72.247.978	102.342.169	97.608.306	140.195.996	71.538.652
		Al Sector Privado	77.319.798	72.247.978	102.342.169	97.608.306	140.195.996	71.538.652
	027	Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	77.319.798	72.247.978	102.342.169	97.608.306	140.195.996	71.538.652
34	07	SERVICIO DE LA DEUDA	556.797	73.075	59.321.263	69.244.688	46.624.338	46.633.338
		Deuda Flotante	556.797	73.075	59.321.263	69.244.688	46.624.338	46.633.338
35		SALDO FINAL DE CAJA					10.000	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013