

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	AGUA POTABLE RURAL

Partida : 12
 Capítulo : 02
 Programa : 12

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	39.068.980	55.532.088	43.421.379	68.781.445	72.247.408	28.533.681
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD			29	436		262
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	2.897		493	179		13
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	202.212	500.891	169.129	569.349	107.314	313.295
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	24.825	39.358	34.286	8.990	3.704	36.419
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	169.438	446.491	107.757	503.740	103.610	246.497
	99	Otros	7.949	15.042	27.086	56.619		30.379
09		APORTE FISCAL	38.863.871	55.031.197	43.193.473	68.180.186	63.695.680	28.183.241
	01	Libre	38.863.871	55.031.197	43.193.473	68.180.186	63.695.680	28.183.241
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					206	
	04	Mobiliario y Otros					103	
	06	Equipos Informáticos					103	
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			58.255	31.295		36.870
	10	Ingresos por Percibir			58.255	31.295		36.870
15		SALDO INICIAL DE CAJA					8.444.208	
		GASTOS	38.722.039	55.191.568	45.192.114	72.428.022	72.247.408	41.146.272

(*) 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	AGUA POTABLE RURAL

Partida : 12
 Capítulo : 02
 Programa : 12

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
21		GASTOS EN PERSONAL	1.332.319	1.489.299	1.454.909	1.515.847	1.522.485	910.979
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	261.799	248.449	257.104	225.920	203.089	125.925
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.724	115.324	44.261	35.602	9.762	5.848
	03	Vehículos	49.074	58.523	28.988	28.295		
	04	Mobiliario y Otros	10.798	7.669	4.402	4.390	4.528	4.331
	05	Máquinas y Equipos	9.480	27.854				
	06	Equipos Informáticos	11.372	21.278	10.871	2.140	4.984	1.517
	07	Programas Informáticos				777	250	
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	37.047.197	53.324.820	40.531.645	66.049.434	62.066.864	31.659.312
	01	Estudios Básicos	53.318		187.069	71.185	491.292	
	02	Proyectos	36.993.879	53.324.820	40.344.576	65.978.249	61.575.572	31.659.312
34		SERVICIO DE LA DEUDA		13.676	2.904.195	4.601.219	8.435.208	8.444.208
	07	Deuda Flotante		13.676	2.904.195	4.601.219	8.435.208	8.444.208
35		SALDO FINAL DE CAJA					10.000	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013