

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
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 \$ 2014

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014
		INGRESOS	15.516.091	17.184.666	18.030.638	17.005.314	19.393.521	8.982.272
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.618	4.905	5.249	5.297	5.150	3.185
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	3.982.970	3.937.886	5.268.607	4.639.096	4.659.720	163.203
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	405.251	386.354	421.581	463.791	95.275	187.930
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	312.584	220.974	116.231	249.160	92.700	131.400
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	23.416	31.836	67.105	47.320		4.145
	99	Otros	69.251	133.544	238.245	167.311	2.575	52.385
09		APORTE FISCAL	11.107.871	12.685.511	12.158.250	11.674.607	10.904.062	8.434.408
	01	Libre	11.107.871	12.685.511	12.158.250	11.674.607	10.904.062	8.434.408
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.381	16.224		34.174	6.489	5.885
	03	Vehículos	13.624	14.122		33.176	6.180	5.730
	04	Mobiliario y Otros	63	98		255	309	35
	05	Máquinas y Equipos	177	1.744		125		
	06	Equipos Informáticos	32	47				
	99	Otros Activos no Financieros	485	213		618		120
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS		153.786	176.951	188.349		187.661
	10	Ingresos por Percibir		153.786	176.951	188.349		187.661

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
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 \$ 2014

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014
15		SALDO INICIAL DE CAJA					3.722.825	
		GASTOS	13.862.050	17.974.504	17.299.765	18.192.629	19.393.521	9.956.187
21		GASTOS EN PERSONAL	8.563.056	9.023.251	9.499.646	9.926.840	10.119.742	6.145.619
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.709.990	2.318.281	1.816.009	1.359.559	2.030.252	839.401
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	598.219	144.800	97.492	77.110		260.469
	01	Prestaciones Previsionales			33.811			
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	598.219	144.800	63.681	77.110		260.469
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.624	106.837	69.077	107.582	105.719	105.719
	01	Al Sector Privado	104.624	106.837	69.077	107.582	105.719	105.719
	001	Centro de Aguas para Zonas Aridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe	104.624	106.837	69.077	107.582	105.719	105.719
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	489.103	1.066.873	1.344.796	667.827	748.111	303.758
	03	Vehículos	86.326	194.880	102.166	28.842	119.480	113.522
	04	Mobiliario y Otros	26.436	28.569	13.817	13.917	14.295	1.935
	05	Máquinas y Equipos	253.903	121.241	574.031	142.724	161.607	87.635
	06	Equipos Informáticos	103.968	182.496	56.871	67.394	79.227	40.432
	07	Programas Informáticos	18.470	539.687	597.911	414.950	373.502	60.234
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.396.049	4.203.469	3.938.452	4.379.604	5.014.559	936.084

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
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 \$ 2014

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014
	01	Estudios Básicos	88.518	1.351.886	1.257.404	1.748.154	1.930.932	91.943
	02	Proyectos	2.307.531	2.851.583	2.681.048	2.631.450	3.083.627	844.141
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.009	1.110.993	534.293	1.674.107	1.365.138	1.365.137
	07	Deuda Flotante	1.009	1.110.993	534.293	1.674.107	1.365.138	1.365.137
35		SALDO FINAL DE CAJA					10.000	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014