

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
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 \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
		INGRESOS	57.383.482	65.048.401	58.705.259	56.357.218	75.438.348	32.054.549
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.867	87.773	7.007	6.451	6.146	5.068
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	6.576	3.820	3.787	4.127	3.090	4.666
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	776.616	574.989	599.129	460.660	137.705	286.245
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	99.091	89.438	203.237	162.010	34.705	100.657
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	624.049	421.688	333.991	285.959	103.000	171.301
	99	Otros	53.476	63.863	61.901	12.691		14.287
09		APORTE FISCAL	56.527.869	64.311.214	58.020.424	54.645.123	72.073.274	31.670.888
	01	Libre	56.527.869	64.311.214	58.020.424	54.645.123	72.073.274	31.670.888
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.861	12.923	13.439	3.585	5.150	
	03	Vehículos	6.992		11.480	2.819	5.150	
	04	Mobiliario y Otros	209		224			
	05	Máquinas y Equipos	660	12.923				
	99	Otros Activos no Financieros			1.735	766		
12		RECUPERACIÓN DE PRETAMOS	56.693	57.682	61.473	142.332		87.682
	10	Ingresos por Percibir	56.693	57.682	61.473	142.332		87.682
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL				1.094.940		
15		SALDO INICIAL DE CAJA					3.212.983	
		GASTOS	56.694.841	65.830.631	63.392.999	69.292.686	75.438.348	38.010.529
21		GASTOS EN PERSONAL	5.688.038	5.968.831	6.290.245	6.407.766	6.553.237	4.109.720

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
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 \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	658.915	612.827	653.727	574.600	609.754	397.800
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48.986	38.134	68.708	110.716		196.801
	01	Prestaciones Previsionales		27.741	59.584	7.757		
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	48.986	10.393	9.124	102.959		196.801
26		OTROS GASTOS CORRIENTES		11.697				
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.557.260	191.322	298.090	171.820	1.590.037	180.831
	03	Vehículos	2.261.228	77.433	49.953	29.556	1.140.867	107.392
	04	Mobiliario y Otros	13.814	16.901	35.832	14.075	13.915	9.259
	05	Máquinas y Equipos	197.707	83.699	122.224	57.701	379.246	18.219
	06	Equipos Informáticos	78.227		13.585	46.199	46.660	42.916
	07	Programas Informáticos	6.284	13.289	76.496	24.289	9.349	3.045
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	46.928.161	57.350.800	50.281.555	58.320.168	63.737.311	30.187.369
	01	Estudios Básicos	18.435	218.043	64.644	580.662	2.281.502	951.974
	02	Proyectos	46.909.726	57.132.757	50.216.911	57.739.506	61.455.809	29.235.395
34		SERVICIO DE LA DEUDA	813.481	1.657.020	5.800.674	3.707.616	2.938.009	2.938.008
	07	Deuda Flotante	813.481	1.657.020	5.800.674	3.707.616	2.938.009	2.938.008
35		SALDO FINAL DE CAJA					10.000	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015