

SERIE HISTORICA AÑOS 2008 - 2012
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	12 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO	02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA	03 DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

Partida : 12
 Capítulo : 02
 Programa : 03

En miles de \$ 2012

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2012 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2012
		INGRESOS	90.691.673	107.564.191	105.582.409	112.870.508	121.779.128	31.469.874
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.065	11.244	12.615	12.192	12.336	7.676
07		INGRESOS DE OPERACION	9.019	15.759	17.619	21.066	13.158	10.883
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	409.193	433.687	335.599	506.539	289.382	660.143
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	176.825	175.659	224.629	153.823	104.342	70.459
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	62.846	148.961	97.802	316.116	164.480	196.202
	99	Otros	169.522	109.067	13.168	36.600	20.560	393.482
09		APORTE FISCAL	78.986.303	101.015.111	105.016.750	112.165.153	105.399.659	30.647.805
	01	Libre	78.762.685	100.775.105	104.909.222	112.165.153	105.399.659	30.647.805
	03	Servicio de la Deuda Externa	223.618	240.006	107.528			
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.879	40.239	36.006	60.471	4.934	11.870
	03	Vehículos	5.751	30.554	14.291	22.890	4.112	
	04	Mobiliario y Otros	272	396	373	815	514	
	05	Máquinas y Equipos	3.368	1.156	20.232	3.563		
	06	Equipos Informáticos	220	252	117	24	308	
	99	Otros Activos no Financieros	268	7.881	993	33.179		11.870
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS				105.087		131.497
	10	Ingresos por Percibir				105.087		131.497

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2012

SERIE HISTORICA AÑOS 2008 - 2012
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	12 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO	02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA	03 DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

Partida : 12
 Capítulo : 02
 Programa : 03

En miles de \$ 2012

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2012 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2012
13	02	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	11.267.214	6.048.151	163.820			
		Del Gobierno Central	11.267.214	6.048.151	163.820			
	003	Comisión Nacional de Riego	11.267.214	6.048.151	163.820			
15		SALDO INICIAL DE CAJA					16.059.659	
		GASTOS	92.585.325	116.766.055	107.368.960	128.024.263	121.779.128	50.819.399
21		GASTOS EN PERSONAL	9.538.046	10.719.602	11.415.405	11.133.315	11.357.395	6.797.106
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.319.783	1.276.902	1.226.254	1.115.602	1.111.680	698.754
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	531.639	302.451	263.938	293.113	210.006	66.585
	01	Prestaciones Previsionales	102.054	90.066	107.543	75.450	210.006	45.807
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	429.585	212.385	156.395	217.663		20.778
26		OTROS GASTOS CORRIENTES				1		
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				1		
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130.214	330.420	1.086.482	183.756	713.127	54.983
	03	Vehículos	76.799	167.564	126.810	50.809	44.101	40.601
	04	Mobiliario y Otros	12.580	20.797	47.905	21.554	21.567	5.585
	05	Máquinas y Equipos	40.835	94.762	774.808	29.118	566.945	2.706
	06	Equipos Informáticos		40.055	84.920	80.338	73.806	5.591

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2012

SERIE HISTORICA AÑOS 2008 - 2012
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	12 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO	02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA	03 DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

Partida : 12
 Capítulo : 02
 Programa : 03

En miles de \$ 2012

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2012 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2012
	07	Programas Informáticos		7.242	52.039	1.937	6.708	500
31		INICIATIVAS DE INVERSION	81.024.763	94.895.104	92.295.828	98.253.656	93.154.512	27.999.144
	01	Estudios Básicos	1.188.951	784.086	169.952	154.242	1.404.053	224.567
	02	Proyectos	79.835.812	94.111.018	92.125.876	98.099.414	91.750.459	27.774.577
32		PRESTAMOS	-2.012.195	-1.081.541				
	06	Por Anticipos a Contratistas	-2.012.195	-1.081.541				
	001	Anticipos a Contratistas	-2.012.195	-1.081.541				
34		SERVICIO DE LA DEUDA	2.053.075	10.323.117	1.081.053	17.044.820	15.222.408	15.202.827
	02	Amortización Deuda Externa	203.471	232.030	107.003			
	04	Intereses Deuda Externa	20.147	7.976	525			
	07	Deuda Flotante	1.829.457	10.083.111	973.525	17.044.820	15.222.408	15.202.827
35		SALDO FINAL DE CAJA					10.000	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2012