

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
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 \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
		INGRESOS	13.010.367	14.935.317	16.540.615	17.354.511	17.419.165	7.949.767
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.307	5.407	4.721	5.052	5.495	3.443
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	3.081.948	3.833.886	3.790.302	5.071.040	4.655.196	20.114
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	299.448	390.082	371.874	405.772	130.683	326.254
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	264.212	300.884	212.692	111.873	123.480	199.859
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	9.993	22.539	30.643	64.588		7.890
	99	Otros	25.243	66.659	128.539	229.311	7.203	118.505
09		APORTE FISCAL	9.612.510	10.692.101	12.210.080	11.702.331	11.015.089	7.398.188
	01	Libre	9.612.510	10.692.101	12.210.080	11.702.331	11.015.089	7.398.188
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.154	13.841	15.616		2.984	32.172
	03	Vehículos	10.109	13.114	13.593		2.161	31.900
	04	Mobiliario y Otros	594	61	95		823	90
	05	Máquinas y Equipos		170	1.678			
	06	Equipos Informáticos		30	45			
	99	Otros Activos no Financieros	451	466	205			182
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS				148.022	170.316	169.596
	10	Ingresos por Percibir				148.022	170.316	169.596

(*) 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 AGUAS
PROGRAMA	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Partida : 12

Capítulo : 04

Programa : 01

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
15		SALDO INICIAL DE CAJA					1.609.718	
		GASTOS	12.697.336	13.343.194	17.300.855	16.651.044	17.419.165	9.545.867
21		GASTOS EN PERSONAL	8.054.862	8.242.538	8.685.076	9.143.422	9.084.096	5.928.285
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.221.903	1.645.988	2.231.398	1.747.911	1.500.355	820.267
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	240.037	575.828	139.373	93.836		74.144
	01	Prestaciones Previsionales				32.543		
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	240.037	575.828	139.373	61.293		74.144
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.588	100.708	102.833	66.487	103.444	103.444
	01	Al Sector Privado	66.588	100.708	102.833	66.487	103.444	103.444
	001	Centro de Aguas para Zonas Aridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe	66.588	100.708	102.833	66.487	103.444	103.444
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	433.211	470.796	1.026.888	1.294.366	644.118	138.591
	03	Vehículos	58.859	83.095	187.576	98.335	27.783	27.733
	04	Mobiliario y Otros	27.560	25.447	27.498	13.299	13.874	6.520
	05	Máquinas y Equipos	223.074	244.399	116.697	552.504	138.388	74.486
	06	Equipos Informáticos	89.956	100.076	175.657	54.739	65.017	15.571
	07	Programas Informáticos	33.762	17.779	519.460	575.489	399.056	14.281
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.676.609	2.306.365	4.045.932	3.790.764	4.476.434	871.418

(*) 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 AGUAS
PROGRAMA	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Partida : 12
 Capítulo : 04
 Programa : 01

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
	01	Estudios Básicos	291.386	85.205	1.301.220	1.210.252	1.857.919	184.298
	02	Proyectos	1.385.223	2.221.160	2.744.712	2.580.512	2.618.515	687.120
34		SERVICIO DE LA DEUDA	4.126	971	1.069.355	514.258	1.600.718	1.609.718
	07	Deuda Flotante	4.126	971	1.069.355	514.258	1.600.718	1.609.718
35		SALDO FINAL DE CAJA					10.000	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013