

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA
PROGRAMA	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA

Partida : 12
 Capítulo : 05
 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	1.141.447	1.410.712	1.431.928	1.493.486	1.897.861	1.077.115
05	01 003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Privado Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	4.550 4.550 4.550					
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.785	1.966	2.038	1.867	2.645	1.594
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	296.257	418.764	453.313	417.044	590.647	215.783
08	01 02 99	OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias Otros	21.508 20.869 639	22.249 20.058 1.727	23.731 16.600 3.570	12.020 8.356 2.647	10.681 9.240 1.235	11.269 4.207 4.047
09	01	APORTE FISCAL Libre	738.988 738.988	891.108 891.108	863.240 863.240	921.910 921.910	1.171.871 1.171.871	705.258 705.258
10	03 04 05 06 99	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehículos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Otros Activos no Financieros	9.620 9.295 50 275		5.337 4.618 41 535		308 51 257	274 34 240

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA
PROGRAMA	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA

Partida : 12
 Capítulo : 05
 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
12	10	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS Ingresos por Percibir	68.739 68.739	76.625 76.625	84.269 84.269	140.645 140.645	116.709 116.709	142.937 142.937
15		SALDO INICIAL DE CAJA					5.000	
		GASTOS	1.097.542	1.389.714	1.383.484	1.425.430	1.897.861	1.029.522
21		GASTOS EN PERSONAL	864.130	982.949	943.714	1.024.817	1.203.165	732.413
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	119.085	168.266	212.471	208.017	311.940	174.564
23	03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Sociales del Empleador	25.806 25.806					
25	01	INTEGROS AL FISCO Impuestos	1.365 1.365	1.164 1.164	3.820 3.820	5.289 5.289	4.733 4.733	3.557 3.557
29	03	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehículos	23.966 14.729	203.928 10.460	156.689 14.358	21.844	205.944	27.327
	04	Mobiliario y Otros	2.343	321	5.189	218	5.289	5.121
	05	Máquinas y Equipos	6.807	172.368	102.094	21.626	174.930	19.749
	06	Equipos Informáticos	87	3.804	22.510		10.290	2.086
	07	Programas Informáticos		16.975	12.538		15.435	371

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA
PROGRAMA	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA

Partida : 12
 Capítulo : 05
 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
31	02	INICIATIVAS DE INVERSIÓN Proyectos				67.196 67.196	91.675 91.675	16.287 16.287
34	07	SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante	63.190 63.190	33.407 33.407	66.790 66.790	98.267 98.267	75.404 75.404	75.374 75.374
35		SALDO FINAL DE CAJA					5.000	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013