

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Partida : 12

Capítulo : 02

Programa : 03

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	125.371.571	119.521.782	124.829.870	120.603.000	154.358.850	65.580.338
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	13.542	13.037	14.751	14.512	14.805	8.279
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	23.399	15.033	14.661	30.872	8.446	746.195
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	562.641	1.069.511	533.374	592.448	173.555	687.035
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	170.860	99.137	256.016	237.739	36.050	178.130
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	351.128	520.610	231.097	223.278	137.505	112.578
	99	Otros	40.653	449.764	46.261	131.431		396.327
09		APORTE FISCAL	124.588.096	118.256.444	124.111.317	119.750.042	133.947.669	64.003.417
	01	Libre	124.588.096	118.256.444	124.111.317	119.750.042	133.947.669	64.003.417
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67.168	21.414	13.546	21.877	23.948	
	03	Vehículos	25.425	8.204	5.904	14.877	23.175	
	04	Mobiliario y Otros	906		394	240	515	
	05	Máquinas y Equipos	3.957		5.147	788	258	
	06	Equipos Informáticos	26		178	179		
	99	Otros Activos no Financieros	36.854	13.210	1.923	5.793		
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	116.725	146.343	142.221	193.249		135.412
	10	Ingresos por Percibir	116.725	146.343	142.221	193.249		135.412
15		SALDO INICIAL DE CAJA					20.190.427	
		GASTOS	142.203.701	135.412.622	150.740.214	152.274.285	154.358.850	91.943.814
21		GASTOS EN PERSONAL	12.366.392	12.305.033	12.773.631	13.288.693	13.559.018	8.673.797

(*) 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 HIDRÁULICAS

Partida : 12

Capítulo : 02

Programa : 03

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	1.239.171	1.236.922	1.278.001	1.150.183	1.117.289	718.524
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	325.576	121.020	156.248	239.258	234.863	647.998
	01	Prestaciones Previsionales	83.806	62.861	72.085	22.584	234.863	198.850
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	241.770	58.159	84.163	216.674		449.148
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	1					123.771
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1					123.771
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.109	215.397	669.651	397.946	362.280	89.534
	03	Vehículos	56.436	49.076	45.432	198.088	154.500	29.988
	04	Mobiliario y Otros	23.942	20.298	27.102	26.769	26.780	15.149
	05	Máquinas y Equipos	32.343	56.687	569.951	119.570	136.494	2.916
	06	Equipos Informáticos	89.236	82.127	25.424	40.854	42.129	41.481
	07	Programas Informáticos	2.152	7.209	1.742	12.665	2.377	
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	109.135.820	104.615.024	108.244.770	109.322.173	119.398.169	62.015.391
	01	Estudios Básicos	171.325	1.132.836	1.723.408	1.776.575	3.442.983	182.422
	02	Proyectos	108.964.495	103.482.188	106.521.362	107.545.598	115.955.186	61.832.969
34		SERVICIO DE LA DEUDA	18.932.632	16.919.226	27.617.913	27.876.032	19.677.231	19.674.799
	07	Deuda Flotante	18.932.632	16.919.226	27.617.913	27.876.032	19.677.231	19.674.799
35		SALDO FINAL DE CAJA					10.000	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015