

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2019 - 2023
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN 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 \$ de 2023

| Subt | Ítem | Asig | Denominación | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Presupuesto Vigente Año 2023 (*) | Ejecución Acumulada a Agosto Año 2023 |
|------|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 25.018.758 | 23.041.944 | 33.076.107 | 26.297.128 | 42.665.723 | 13.460.489 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 197.725 | 10 | 137.283 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | | | 197.725 | 10 | 137.283 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | | | | 197.725 | 10 | 137.283 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 6.054 | 6.065 | 5.387 | 6.089 | 5.528 | 3.510 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 6.054 | 6.065 | 5.387 | 6.089 | 5.528 | 3.510 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 37.840 | | 3.142 | 18.998 | | |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 381.331 | 479.624 | 629.999 | 507.207 | 226.651 | 319.773 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 307.097 | 290.688 | 516.360 | 426.091 | 216.021 | 217.979 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 26.987 | 29.280 | 16.650 | 24.809 | 10.630 | 7.125 |
| | 99 | | Otros | 47.247 | 159.656 | 96.989 | 56.307 | | 94.669 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 24.447.066 | 22.378.512 | 32.214.450 | 25.134.179 | 33.823.598 | 12.352.336 |
| | 01 | | Libre | 24.447.066 | 22.378.512 | 32.214.450 | 25.134.179 | 33.823.598 | 12.352.336 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 9.869 | | 14.941 | 29.608 | 19.134 | |
| | 03 | | Vehículos | 9.627 | | 14.797 | 29.608 | 19.134 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | | 35 | | | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 242 | | 4 | | | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | | | 105 | | | |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 136.598 | 177.743 | 208.188 | 403.322 | 63.331 | 647.387 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 136.598 | 177.743 | 208.188 | 403.322 | 63.331 | 647.387 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | | | | 6.328.053 | 200 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | | | | 6.328.053 | 200 |
| | | 300 | De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir | | | | | 127.560 | |
| | | 301 | De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023 | | | | | 6.200.493 | 200 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | 2.199.418 | |

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2019 - 2023
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN 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 \$ de 2023

| Subt | Ítem | Asig | Denominación | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Presupuesto Vigente Año 2023 (*) | Ejecución Acumulada a Agosto Año 2023 |
|------|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| | | | GASTOS | 26.010.545 | 30.771.183 | 29.159.113 | 26.163.063 | 42.665.723 | 17.517.965 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 16.710.983 | 17.221.995 | 17.690.558 | 16.169.539 | 20.017.902 | 12.132.355 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.514.989 | 1.082.649 | 2.088.729 | 1.275.991 | 3.007.150 | 1.132.344 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 265.671 | 169.546 | 361.932 | 170.199 | | 348.895 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 265.671 | 169.546 | 361.932 | 170.199 | | 348.895 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 158.125 | 157.448 | 165.230 | 154.516 | 314.585 | 160.757 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 158.125 | 157.448 | 165.230 | 154.516 | 153.665 | 153.665 |
| | | 001 | Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe | 158.125 | 157.448 | 165.230 | 154.516 | 153.665 | 153.665 |
| | | 03 | A Otras Entidades Públicas | | | | | 160.920 | 7.092 |
| | | 240 | Tramitación de Rezagos | | | | | 160.920 | 7.092 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | | | 203.339 | 301.897 | 216.031 | |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | | | 203.339 | 301.897 | 216.031 | |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 505.506 | 559.649 | 298.367 | 1.290.188 | 2.978.085 | 737.177 |
| | 02 | | Edificios | | | | 20.253 | | |
| | 03 | | Vehículos | 28.594 | 89.450 | | 407.326 | 350.019 | 283.014 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 6.791 | 6.824 | | | 22.948 | 9.940 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 244.361 | 171.365 | | 571.361 | 887.876 | 218.985 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | | 21.000 | 64.597 | 62.599 | 846.283 | 61.734 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 225.760 | 271.010 | 233.770 | 228.649 | 870.959 | 163.504 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 5.749.911 | 9.980.449 | 6.038.621 | 6.071.650 | 13.401.032 | 275.520 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 1.376.748 | 1.867.595 | 1.828.774 | 82.532 | 2.623.160 | |
| | 02 | | Proyectos | 4.373.163 | 8.112.854 | 4.209.847 | 5.989.118 | 10.777.872 | 275.520 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | | | | | 10 | |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | | | | | 10 | |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 531.500 | 531.500 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | | | | | 531.500 | 531.500 |
| | | 202 | Aplicación Leyes N°20.998 y 21.435 | | | | | 531.500 | 531.500 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.105.360 | 1.599.447 | 2.312.337 | 729.083 | 2.199.418 | 2.199.417 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.105.360 | 1.599.447 | 2.312.337 | 729.083 | 2.199.418 | 2.199.417 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | 10 | |

(*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2023