

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
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 \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
		INGRESOS	109.401.118	107.386.171	114.798.711	109.437.233	139.056.557	36.700.906
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.436	12.830	12.400	11.937	10.496	8.606
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	16.028	17.920	21.426	13.765	7.203	11.040
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	441.092	341.333	515.192	979.272	215.679	251.296
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	178.658	228.467	156.450	90.773	18.008	171.887
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	151.504	99.473	321.516	476.684	195.510	58.338
	99	Otros	110.930	13.393	37.226	411.815	2.161	21.071
09		APORTE FISCAL	102.740.197	106.810.849	114.081.308	108.278.656	113.561.298	36.300.883
	01	Libre	102.496.091	106.701.484	114.081.308	108.278.656	113.561.298	36.300.883
	03	Servicio de la Deuda Externa	244.106	109.365				
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40.926	36.621	61.503	19.608	824	4.682
	03	Vehículos	31.075	14.535	23.281	7.512		
	04	Mobiliario y Otros	403	380	829		515	60
	05	Máquinas y Equipos	1.176	20.577	3.623			4.114
	06	Equipos Informáticos	256	119	24		309	65
	99	Otros Activos no Financieros	8.016	1.010	33.746	12.096		443
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			106.882	133.995		124.399
	10	Ingresos por Percibir			106.882	133.995		124.399

(*) 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 OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Partida : 12
 Capítulo : 02
 Programa : 03

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
13	02	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6.151.439	166.618				
		Del Gobierno Central	6.151.439	166.618				
	003	Comisión Nacional de Riego	6.151.439	166.618				
15		SALDO INICIAL DE CAJA					25.261.057	
		GASTOS	118.760.122	109.203.245	130.211.346	123.987.294	139.056.557	65.188.876
21		GASTOS EN PERSONAL	10.902.664	11.610.427	11.323.506	11.266.802	11.879.534	7.190.467
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.298.703	1.247.202	1.134.666	1.132.558	1.170.063	716.752
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	307.615	268.447	298.119	110.809	150.079	94.838
	01	Prestaciones Previsionales	91.604	109.380	76.739	57.557	150.079	58.353
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	216.011	159.067	221.380	53.252		36.485
26		OTROS GASTOS CORRIENTES				1		
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				1		
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	336.063	1.105.044	186.895	197.224	202.836	59.357
	03	Vehículos	170.426	128.977	51.676	44.935	41.675	41.555
	04	Mobiliario y Otros	21.152	48.724	21.923	18.586	24.902	9.352
	05	Máquinas y Equipos	96.380	788.044	29.615	51.905	111.333	7.156
	06	Equipos Informáticos	40.739	86.371	81.711	75.197	23.291	1.294

(*) 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 OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Partida : 12
 Capítulo : 02
 Programa : 03

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
	07	Programas Informáticos	7.366	52.928	1.970	6.601	1.635	
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	96.515.677	93.872.604	99.932.157	95.788.220	100.381.506	31.866.406
	01	Estudios Básicos	797.477	172.856	156.877	1.037.254	1.964.288	709.630
	02	Proyectos	95.718.200	93.699.748	99.775.280	94.750.966	98.417.218	31.156.776
32		PRÉSTAMOS	-1.100.011					
	06	Por Anticipos a Contratistas	-1.100.011					
	001	Anticipos a Contratistas	-1.100.011					
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10.499.411	1.099.521	17.336.002	15.491.681	25.252.057	25.261.056
	02	Amortización Deuda Externa	235.993	108.831				
	04	Intereses Deuda Externa	8.113	534				
	07	Deuda Flotante	10.255.305	990.156	17.336.002	15.491.681	25.252.057	25.261.056
35		SALDO FINAL DE CAJA					20.482	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013