

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida : 12

Capítulo : 01

Programa : 01

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	17.268.709	18.717.994	17.976.822	22.147.880	22.050.759	13.213.842
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.397	15.236	15.199	17.882	15.387	16.666
07		INGRESOS DE OPERACIÓN		178				
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	260.628	295.171	506.224	921.020	302.035	396.469
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	231.194	216.413	385.327	418.279	74.888	217.357
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	1.457	19.320	43.361	22.165		6.558
	99	Otros	27.977	59.438	77.536	480.576	227.147	172.554
09		APORTE FISCAL	16.154.233	17.265.791	15.724.416	20.149.750	20.348.697	12.556.201
	01	Libre	16.149.854	17.149.290	15.501.334	19.914.924	19.822.361	11.993.996
	03	Servicio de la Deuda Externa	4.379	116.501	223.082	234.826	526.336	562.205
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.049	131.683	10.796	15.255	3.348	
	03	Vehículos	10.317	21.836	8.692	12.622	3.090	
	04	Mobiliario y Otros	307		151	107	258	
	05	Máquinas y Equipos	189	108.674	311	47		
	06	Equipos Informáticos	236		89			
	99	Otros Activos no Financieros		1.173	1.553	2.479		
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	130.674	139.025	129.524	238.514		244.506
	10	Ingresos por Percibir	130.674	139.025	129.524	238.514		244.506
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	27.661					
14		ENDEUDAMIENTO	670.067	870.910	1.590.663	805.459		
15		SALDO INICIAL DE CAJA					1.381.292	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida : 12

Capítulo : 01

Programa : 01

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
		GASTOS	18.426.858	19.444.929	18.597.978	22.593.941	22.050.759	13.791.832
21		GASTOS EN PERSONAL	12.915.950	13.417.099	13.885.918	14.545.282	14.576.927	9.148.652
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.525.347	2.875.542	2.482.229	3.820.139	3.743.504	2.123.102
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	581.208	52.636	101.659	376.900		444.738
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	581.208	52.636	101.659	376.900		444.738
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.406.816	1.244.152	380.417	2.497.131	2.251.156	573.250
	03	Vehículos	84.062	31.636	15.932	180.195	28.840	14.200
	04	Mobiliario y Otros	43.456	38.748	12.345	11.863	12.965	9.113
	05	Máquinas y Equipos	40.420	13.522	4.223	201.418	211.423	17.694
	06	Equipos Informáticos	295.551	228.540	13.803	682.114	505.636	94.184
	07	Programas Informáticos	943.327	931.706	334.114	1.421.541	1.492.292	438.059
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	169.022	413.814	337.841	527.684	72.100	69.600
	01	Estudios Básicos	169.022	413.814	337.841	527.684	72.100	69.600
34		SERVICIO DE LA DEUDA	828.515	1.441.686	1.409.914	826.805	1.397.072	1.432.490
	02	Amortización Deuda Externa		104.737	211.772	227.498	511.502	546.292
	04	Intereses Deuda Externa	4.379	11.763	11.310	7.328	14.834	15.912
	07	Deuda Flotante	824.136	1.325.186	1.186.832	591.979	870.736	870.286
35		SALDO FINAL DE CAJA					10.000	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015