

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Noviembre |
|------------|------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | INGRESOS | 1.067.462.072 | 1.347.002.849 | 683.213.724 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 479.432 | 479.432 | 24.772 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 479.432 | 479.432 | 24.772 |
| | | 002 | Convenio Mandato con MINSAL | 479.422 | 479.422 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 24.772 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 30.506.179 | 30.518.845 | 33.454.461 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 40.933.874 | 40.933.874 | 21.628.964 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 135.868 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 0 | 8.113.278 |
| | 99 | | Otros | 40.933.864 | 40.933.864 | 13.379.818 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 151.254.727 | 289.850.163 | 122.066.307 |
| | 01 | | Libre | 151.254.727 | 289.850.163 | 122.066.307 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 0 | 11.850 |
| | 03 | | Vehículos | | 0 | 11.850 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 160.492 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 0 | 160.492 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 844.287.850 | 909.568.940 | 505.866.878 |
| | 01 | | Del Sector Privado | 32.797.238 | 32.797.238 | 40.715.729 |
| | | 001 | Aporte Concesionarios para Expropiaciones | 32.797.238 | 32.797.238 | 40.715.729 |
| | | 02 | Del Gobierno Central | 811.490.612 | 876.771.702 | 465.151.149 |
| | | 001 | I.V.A. Concesiones Obras Públicas | 544.570.789 | 522.986.351 | 330.200.000 |
| | | 002 | Fondo de Infraestructura | 133.155.754 | 133.155.754 | 83.511.681 |
| | | 005 | Reintegro IVA concesiones - DGAC | 13.415.562 | 0 | 0 |
| | | 014 | Servicio Agrícola y Ganadero | 485.352 | 485.352 | 0 |
| | | 015 | Servicio Nacional de Aduanas | 424.137 | 62.853 | 0 |
| | | 301 | De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023 | 119.439.018 | 220.081.392 | 51.439.468 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 75.651.595 | 0 |
| | | | GASTOS | 1.067.462.072 | 1.347.002.849 | 955.715.890 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 14.441.860 | 14.445.901 | 12.987.592 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.155.221 | 1.391.562 | 1.052.320 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 0 | 21.079 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 0 | 21.079 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 0 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 12.666 | 764.248 |
| | 01 | | Devoluciones | | 12.666 | 12.665 |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 0 | 751.583 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 200.431 | 315.745 | 154.503 |
| | 03 | | Vehículos | 60.176 | 0 | 0 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 3.538 | 47.795 | 702 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 8.649 | 26.943 | 6.647 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 54.851 | 147.535 | 103.222 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 73.217 | 93.472 | 43.932 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 453.554.155 | 696.474.480 | 386.069.351 |
| | 02 | | Proyectos | 453.554.155 | 696.474.480 | 386.069.351 |

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

120301 : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

| | | | | | | |
|----|----|-----|--|-------------|-------------|---------------------|
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 598.110.365 | 563.110.365 | 483.414.697 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 598.110.365 | 563.110.365 | 483.414.697 |
| | | 027 | Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones | 598.110.365 | 563.110.365 | 483.414.697 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 71.252.100 | 71.252.100 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 71.252.100 | 71.252.100 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -272.502.166 |