

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2020 - 2024
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN 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 \$ de

Subt	Ítem	Asig	Denominación	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Presupuesto Vigente Año 2024 (*)	Ejecución Acumulada a Agosto Año 2024
			INGRESOS	28.526.222	29.906.138	28.951.711	31.975.687	32.828.118	16.525.368
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			290.796	282.326	10	112.139
	02		Del Gobierno Central			290.796	282.326	10	112.139
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA			290.796	282.326	10	112.139
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	21.317	20.709	19.317	18.330	16.962	13.114
	01		Arriendo de Activos No Financieros	21.317	20.709	18.237	18.091	16.962	13.032
	02		Dividendos			1.080	239		82
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.009.227	1.117.550	681.519	1.683.838	1.442.933	412.925
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	468.613	815.891	492.049	386.908	639.620	141.018
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	18		16.980	2.789	518	13.769
	99		Otros	540.596	301.659	172.490	1.294.141	802.795	258.138
09			APORTE FISCAL	27.231.370	28.444.243	27.373.117	29.119.544	30.039.474	14.888.353
	01		Libre	26.421.095	27.581.924	26.960.292	29.119.544	30.039.474	14.888.353
	03		Servicio de la Deuda Externa	810.275	862.319	412.825			
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11.775		7.032	17.337	
	03		Vehículos		11.651		7.017	9.315	
	04		Mobiliario y Otros		36		15	3.209	
	05		Máquinas y Equipos		17			2.329	
	06		Equipos Informáticos		71			2.484	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	264.308	311.861	586.962	864.617	331	1.098.837
	10		Ingresos por Percibir	264.308	311.861	586.962	864.617	331	1.098.837
15			SALDO INICIAL DE CAJA					1.311.071	
			GASTOS	29.395.888	29.005.277	29.429.203	31.118.112	32.828.118	19.590.794
21			GASTOS EN PERSONAL	21.497.186	20.730.220	19.597.692	20.407.840	20.713.104	12.959.206
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.434.736	4.682.711	5.389.994	5.863.226	6.839.750	4.071.922
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	795.203	706.217	1.424.131	781.020	215.791	790.791
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	795.203	706.217	1.424.131	781.020	215.791	790.791
25			INTEGROS AL FISCO		323.814	369.442	343.647	639.630	
	99		Otros Integros al Fisco		323.814	369.442	343.647	639.630	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	936.415	1.028.720	1.500.306	3.040.472	3.549.991	899.033

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2020 - 2024
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN 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 \$ de

Subt	Ítem	Asig	Denominación	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Presupuesto Vigente Año 2024 (*)	Ejecución Acumulada a Agosto Año 2024
	03		Vehículos	19.116	22.851	54.181	543.297	252.087	29.877
	04		Mobiliario y Otros	523		94.554	38.656	49.803	10.502
	05		Máquinas y Equipos	711	156.196	302.504	110.439	381.597	82.316
	06		Equipos Informáticos	127.960	153.518	339.097	702.998	1.112.077	263.330
	07		Programas Informáticos	788.105	696.155	709.970	1.645.082	1.754.427	513.008
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.732.348	1.533.595	1.147.638	681.907	869.842	869.842
	02		Amortización Deuda Externa	974.179	859.239	412.388			
	04		Intereses Deuda Externa	38.289	3.079	437			
	07		Deuda Flotante	719.880	671.277	734.813	681.907	869.842	869.842
35			SALDO FINAL DE CAJA					10	

(*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2024