

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2019 - 2023
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

PARTIDA: 12
 CAPÍTULO: 02
 PROGRAMA: 11

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	216.259.533	90.629.458	34.616.581	6.945.751	7.428.179	4.232.963
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				42.086	10	6.002
	02		Del Gobierno Central				42.086	10	6.002
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA				42.086	10	6.002
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.553	2.921	2.692	2.417	2.412	1.696
	01		Arriendo de Activos No Financieros	2.553	2.921	2.692	2.417	2.412	1.696
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.361.901	141.265	165.550	235.428	72.763	89.680
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	146.275	116.607	121.139	180.981	57.702	42.528
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				464	507	3.779
	99		Otros	5.215.626	24.658	44.411	53.983	14.554	43.373
09			APORTE FISCAL	205.531.549	85.146.390	29.094.031	1.220.677	6.476.862	3.977.648
	01		Libre	205.531.549	85.146.390	29.094.031	1.220.677	6.476.862	3.977.648
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.498			6	3.189	
	03		Vehículos	2.442				3.189	
	04		Mobiliario y Otros	26					
	05		Máquinas y Equipos	30					
	06		Equipos Informáticos				6		
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	46.404	54.651	77.598	102.574		157.851
	10		Ingresos por Percibir	46.404	54.651	77.598	102.574		157.851
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5.314.628	5.284.231	5.276.710	5.342.563	183.342	86
	02		Del Gobierno Central					183.342	86
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir					134.657	
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023					48.685	86
	03		De Otras Entidades Públicas	5.314.628	5.284.231	5.276.710	5.342.563		
15			SALDO INICIAL DE CAJA					689.601	

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2019 - 2023
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

PARTIDA: 12
 CAPÍTULO: 02
 PROGRAMA: 11

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	215.997.736	112.539.959	9.273.064	6.258.266	7.428.179	4.406.016
21			GASTOS EN PERSONAL	5.827.100	5.772.029	5.563.820	5.434.984	5.359.916	3.570.714
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	481.054	217.181	247.253	255.010	413.062	220.428
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	141.163	125.345	205.798	196.942		176.881
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	141.163	125.345	205.798	196.942		176.881
25			INTEGROS AL FISCO			2.853.013	122.757	57.712	
	99		Otros Integros al Fisco			2.853.013	122.757	57.712	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86.007	71.496	43.331	78.841	253.554	59.096
	03		Vehículos	21.177				47.835	42.830
	04		Mobiliario y Otros	4.270	6.793		4.540	2.691	2.596
	05		Máquinas y Equipos	1.542	13.384	2.553	2.357	11.291	7.635
	06		Equipos Informáticos	23.686	23.750	16.423	42.932	82.427	1.822
	07		Programas Informáticos	35.332	27.569	24.355	29.012	109.310	4.213
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		106.119.371				
	02		Compra de Acciones y Participaciones de Capital		106.119.371				
		005	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.		106.119.371				
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	132.334	185.232	235.064	129.002	1.151.724	186.697
	01		Estudios Básicos	132.334	185.232	235.064	129.002	1.151.724	186.697
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	209.163.446					
	01		Al Sector Privado	209.163.446					
		026	Empresa Metro S.A.	209.163.446					
34			SERVICIO DE LA DEUDA	166.632	49.305	124.785	40.730	192.201	192.200
	07		Deuda Flotante	166.632	49.305	124.785	40.730	192.201	192.200
35			SALDO FINAL DE CAJA					10	

(*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2023