

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2020 - 2024
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

| Subt Ítem Asig | Denominación | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Presupuesto Vigente Año 2024 (*) | Ejecución Acumulada a Agosto Año 2024 |
|----------------|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | INGRESOS | 94.132.022 | 35.956.474 | 7.214.648 | 7.293.956 | 9.071.612 | 5.571.607 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 43.716 | 12.631 | 10 | 20.151 |
| 02 | Del Gobierno Central | | | 43.716 | 12.631 | 10 | 20.151 |
| 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | | | 43.716 | 12.631 | 10 | 20.151 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 3.034 | 2.796 | 2.510 | 2.620 | 2.233 | 1.717 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 3.034 | 2.796 | 2.510 | 2.620 | 2.233 | 1.717 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 146.725 | 171.958 | 244.543 | 150.198 | 63.525 | 108.221 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 121.113 | 125.828 | 187.988 | 87.003 | 18.981 | 72.607 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 482 | 14.144 | 449 | 7.006 |
| 99 | Otros | 25.612 | 46.130 | 56.073 | 49.051 | 44.095 | 28.608 |
| 09 | APORTE FISCAL | 88.437.049 | 30.220.165 | 1.267.934 | 6.910.865 | 8.837.526 | 5.274.821 |
| 01 | Libre | 88.437.049 | 30.220.165 | 1.267.934 | 6.910.865 | 8.837.526 | 5.274.821 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 7 | | 1.967 | |
| 03 | Vehículos | | | | | 1.967 | |
| 06 | Equipos Informáticos | | | 7 | | | |
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 56.763 | 80.601 | 106.545 | 162.292 | 1.311 | 166.697 |
| 10 | Ingresos por Percibir | 56.763 | 80.601 | 106.545 | 162.292 | 1.311 | 166.697 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 5.488.451 | 5.480.954 | 5.549.393 | 55.350 | 165.030 | |
| 02 | Del Gobierno Central | | | | 55.350 | 165.030 | |
| 027 | SUBDERE - Recuperación Región del Maule | | | | | 165.030 | |
| 301 | De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023 | | | | 55.350 | | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 5.488.451 | 5.480.954 | 5.549.393 | | | |
| 001 | Municipalidad de Las Condes | 5.488.451 | 5.480.954 | 5.549.393 | | | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | 10 | |
| | GASTOS | 116.889.301 | 9.631.996 | 6.500.546 | 8.391.066 | 9.071.612 | 5.646.741 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 5.995.100 | 5.779.174 | 5.645.388 | 5.953.531 | 6.165.107 | 3.943.148 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 225.578 | 256.827 | 264.888 | 431.808 | 558.209 | 210.491 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 130.189 | 213.764 | 204.566 | 204.254 | 12.654 | 14.826 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 130.189 | 213.764 | 204.566 | 204.254 | 12.654 | 14.826 |

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2020 - 2024
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

| Subt | Ítem | Asig | Denominación | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Presupuesto Vigente Año 2024 (*) | Ejecución Acumulada a Agosto Año 2024 |
|------|------|------|---|-------------|-----------|----------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | | 2.963.444 | 127.509 | 66.832 | 18.991 | |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | | 2.963.444 | 127.509 | 66.832 | 18.991 | |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 74.258 | 45.010 | 81.892 | 483.403 | 554.871 | 274.238 |
| | 03 | | Vehículos | | | | 209.439 | 91.668 | 91.668 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 7.055 | | 4.715 | 2.776 | | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 13.901 | 2.653 | 2.448 | 33.654 | 19.913 | 15.531 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 24.668 | 17.059 | 44.594 | 147.622 | 123.092 | 2.105 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 28.634 | 25.298 | 30.135 | 89.912 | 320.198 | 164.934 |
| 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 110.220.575 | | | | | |
| | 02 | | Compra de Acciones y Participaciones de Capital | 110.220.575 | | | | | |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 192.390 | 244.162 | 133.996 | 1.052.897 | 1.220.742 | 663.010 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 192.390 | 244.162 | 133.996 | 1.052.897 | 1.220.742 | 663.010 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 51.211 | 129.615 | 42.307 | 198.341 | 541.028 | 541.028 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 51.211 | 129.615 | 42.307 | 198.341 | 541.028 | 541.028 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | 10 | |

(*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2024