

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