

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2022 - 2023**

MINISTERIO : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA : DIRECCIÓN DE VIALIDAD

PARTIDA : 12
CAPITULO : 02
PROGRAMA : 04

En miles de \$

| Sub-Título | Item | Asig. | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------|------|-------|---|--|---|--|--|--|---|-----------------------------|
| | | | | AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022) | AÑO 2022 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2022) | AÑO 2022 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2022) | AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2023) | AÑO 2023 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2023) | VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2023) | VARIACIÓN % (6) / (4) |
| | | | INGRESOS | 1.922.403.249 | 1.322.208.169 | 532.789.162 | 2.043.514.657 | 2.063.541.052 | 20.026.395 | 1,0 % |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 1.072.987 | 10 | 10 | | |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 1.072.987 | 10 | 10 | | |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 1.072.987 | 10 | 10 | | |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 104.400 | 104.400 | 87.993 | 110.977 | 106.300 | -4.677 | -4,2 % |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 8.185.529 | 8.185.529 | 5.946.735 | 8.701.217 | 9.636.668 | 935.451 | 10,8 % |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3.387.770 | 3.387.770 | 7.087.028 | 3.601.200 | 4.783.501 | 1.182.301 | 32,8 % |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 516.770 | 516.770 | 995.147 | 549.327 | 1.116.151 | 566.824 | 103,2 % |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 2.871.000 | 2.871.000 | 3.881.106 | 3.051.873 | 3.667.350 | 615.477 | 20,2 % |
| | 99 | | Otros | | | 2.210.775 | | | | |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 1.328.893.173 | 1.283.798.134 | 512.633.911 | 1.412.613.448 | 1.200.831.440 | -211.782.008 | -15,0 % |
| | 01 | | Libre | 1.328.893.173 | 1.283.798.134 | 512.633.911 | 1.412.613.448 | 1.200.831.440 | -211.782.008 | -15,0 % |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.132 | 3.132 | | 3.329 | 186.132 | 182.803 | 5491,2 % |
| | 03 | | Vehículos | 3.132 | 3.132 | | 3.329 | 174.545 | 171.216 | 5143,2 % |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | | | | 11.587 | 11.587 | |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 5.960.508 | | 14.439.337 | 14.439.337 | |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | | | 2.951.567 | | 14.439.337 | 14.439.337 | |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 3.008.941 | | | | |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 581.829.225 | | | 618.484.466 | 833.557.654 | 215.073.188 | 34,8 % |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 581.829.225 | | | 618.484.466 | 833.557.654 | 215.073.188 | 34,8 % |
| | | 200 | Fondo de Emergencia Transitorio | 581.829.225 | | | 618.484.466 | | -618.484.466 | -100,0 % |
| | 300 | | De Programa Infraestructura para el Buen Vivir | | | | | 277.552.703 | 277.552.703 | |
| | 301 | | De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023 | | | | | | | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 26.729.194 | | 10 | 556.004.951 | 556.004.951 | |

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2022 - 2023**

MINISTERIO : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA : DIRECCIÓN DE VIALIDAD

PARTIDA : 12
CAPITULO : 02
PROGRAMA : 04

En miles de \$

| Sub-Título | Item | Asig. | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|--|------|-------|--|--|---|--|--|--|---|-----------------------------|
| | | | | AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022) | AÑO 2022 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2022) | AÑO 2022 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2022) | AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2023) | AÑO 2023 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2023) | VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2023) | VARIACIÓN % (6) / (4) |
| | | | GASTOS | 1.922.403.249 | 1.322.208.169 | 662.950.726 | 2.043.514.657 | 2.063.541.052 | 20.026.395 | 1,0 % |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 109.932.810 | 108.171.398 | 71.415.851 | 116.858.582 | 117.364.283 | 505.701 | 0,4 % |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 7.473.711 | 7.802.711 | 4.478.779 | 7.944.555 | 7.944.557 | 2 | 0,0 % |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 785.966 | 785.966 | 4.891.848 | 835.482 | 10 | -835.472 | -100,0 % |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 785.966 | 785.966 | 233.659 | 835.482 | 10 | -835.472 | -100,0 % |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 4.658.189 | | | | |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 930.958 | 930.958 | | 989.608 | 1.171.426 | 181.818 | 18,4 % |
| | 01 | | Al Sector Privado | 930.958 | 930.958 | | 989.608 | 1.171.426 | 181.818 | 18,4 % |
| | | 001 | Compensación Tránsito con Sobre peso | 930.958 | 930.958 | | 989.608 | 1.171.426 | 181.818 | 18,4 % |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 516.780 | 516.780 | | 549.337 | 1.116.161 | 566.824 | 103,2 % |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 516.780 | 516.780 | | 549.337 | 1.116.161 | 566.824 | 103,2 % |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | | 271.017 | | | | |
| | 01 | | Devoluciones | | | 10.933 | | | | |
| | | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | | 260.084 | | | | |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 298.233 | 1.895.233 | 117.198 | 317.022 | 22.089.448 | 21.772.426 | 6867,8 % |
| | 02 | | Edificios | | 135.000 | | | | | |
| | 03 | | Vehículos | 44.370 | 44.370 | | 47.165 | 10.997.798 | 10.950.633 | 23217,7 % |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 32.000 | 4.546 | | 115.462 | 115.462 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 1.430.000 | 112.652 | | 10.268.580 | 10.268.580 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 144.569 | 144.569 | | 153.677 | 503.731 | 350.054 | 227,8 % |
| | 07 | | Programas Informáticos | 109.294 | 109.294 | | 116.180 | 203.877 | 87.697 | 75,5 % |
| 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 581.829.225 | | | 618.484.466 | | -618.484.466 | -100,0 % |
| | 10 | | Fondo de Emergencia Transitorio | 581.829.225 | | | 618.484.466 | | -618.484.466 | -100,0 % |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.220.635.546 | 1.092.879.968 | 472.550.892 | 1.297.535.585 | 1.913.855.137 | 616.319.552 | 47,5 % |
| | 01 | | Estudios Básicos | 4.071.118 | 4.071.118 | 2.168.883 | 4.327.598 | 6.524.875 | 2.197.277 | 50,8 % |
| | 02 | | Proyectos | 1.216.564.428 | 1.088.808.850 | 470.382.009 | 1.293.207.987 | 1.907.330.262 | 614.122.275 | 47,5 % |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | | | | | 10 | 10 | |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | | | | | 10 | 10 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 109.225.145 | 109.225.141 | 10 | 10 | 10 | |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 109.225.145 | 109.225.141 | 10 | 10 | 10 | |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | |
| Gasto de Estado de Operaciones* | | | | 1.921.886.449 | 1.212.466.234 | 553.725.585 | 2.042.965.300 | 2.062.424.861 | 19.459.561 | 1,0 % |

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio