

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 : SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

PARTIDA : 12
CAPITULO : 02
PROGRAMA : 12

								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	287.844.795	169.379.292	88.008.432	305.979.022	325.336.094	19.357.072	6,3 %	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	60.290	10	60.290			
	02		Del Gobierno Central	10	10	60.290	10	10			
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	60.290	10	10			
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			2.247					
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	107.434	107.434	366.692	114.203	162.107	47.904	41,9 %	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	8.862	8.862	95.546	9.421	55.807	46.386	492,4 %	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	98.572	98.572	263.250	104.782	106.300	1.518	1,4 %	
	99		Otros			7.896					
09			APORTE FISCAL	157.828.383	161.688.249	87.526.287	167.771.576	156.148.361	-11.623.215	-6,9 %	
	01		Libre	157.828.383	161.688.249	87.526.287	167.771.576	156.148.361	-11.623.215	-6,9 %	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.566	1.566		1.665	1.063	-602	-36,2 %	
	03		Vehículos	1.566	1.566		1.665	1.063	-602	-36,2 %	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			52.916					
	10		Ingresos por Percibir			52.916					
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	129.907.392				138.091.558	169.024.543	30.932.985	22,4 %
	02		Del Gobierno Central	129.907.392				138.091.558	169.024.543	30.932.985	22,4 %
		200	Fondo de Emergencia Transitorio	129.907.392				138.091.558	169.024.543	30.932.985	22,4 %
		300	De Programa Infraestructura para el Buen Vivir					80.588.307	80.588.307		
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023					88.436.236	88.436.236		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	7.582.033			10	10		
			GASTOS	287.844.795	169.379.292	64.513.094	305.979.022	325.336.094	19.357.072	6,3 %	
21			GASTOS EN PERSONAL	8.242.252	8.110.190	4.172.931	8.761.516	10.110.382	1.348.866	15,4 %	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	790.372	790.372	571.549	840.169	840.169			
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			79.990					
			Prestaciones Sociales del Empleador			79.990					
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					48.660	48.660		
	01		Al Sector Privado					48.660	48.660		
		202	Consejos Consultivos Nacional y Regional					48.660	48.660		
25			INTEGROS AL FISCO	8.872	8.872		9.431	55.817	46.386	491,8 %	
	99		Otros Integros al Fisco	8.872	8.872		9.431	55.817	46.386	491,8 %	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	455.326	455.326	16.277	484.012	622.609	138.597	28,6 %	
	02		Edificios	114.840	114.840		122.075	116.930	-5.145	-4,2 %	
	03		Vehículos	134.676	134.676		143.161	260.765	117.604	82,1 %	
	04		Mobiliario y Otros	10.649	10.649	72	11.320	12.542	1.222	10,8 %	
	05		Máquinas y Equipos					28.329	28.329		
	06		Equipos Informáticos	78.335	78.335	16.205	83.270	132.025	48.755	58,6 %	
	07		Programas Informáticos	116.826	116.826		124.186	72.018	-52.168	-42,0 %	
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	129.907.392				138.091.558	-138.091.558	-100,0 %	
	10		Fondo de Emergencia Transitorio	129.907.392				138.091.558	-138.091.558	-100,0 %	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	148.440.561	148.440.561	48.098.388	157.792.316	295.780.655	137.988.339	87,4 %	
	02		Proyectos	148.440.561	148.440.561	48.098.388	157.792.316	295.780.655	137.988.339	87,4 %	
32			PRÉSTAMOS					10	10		
	06		Por Anticipos a Contratistas					10	10		
		001	Anticipos a Contratistas					10	10		
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					17.877.772	17.877.772		
	03		A Otras Entidades Públicas					17.877.772	17.877.772		
		202	Aplicación Leyes N°20.998 y 21.435					17.877.772	17.877.772		
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	11.573.961	11.573.959	10	10			
	07		Deuda Flotante	10	11.573.961	11.573.959	10	10			
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10			10			
Gasto de Estado de Operaciones*				287.835.903	157.796.449	52.939.135	305.969.571	325.280.247	19.310.676	6,3 %	

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