

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

MINISTERIO : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA : 12
CAPITULO : 01
PROGRAMA : 01

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	24.404.756	24.873.449	13.963.348	25.921.020	27.411.991	1.490.971	5,8 %
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	193.512	10	10		
			Del Gobierno Central	10	10	193.512	10	10		
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	193.512	10	10		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	21.350	21.350	11.931	22.695	17.762	-4.933	-21,7 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	424.746	424.746	422.312	451.506	750.432	298.926	66,2 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	160.413	160.413	283.742	170.520	316.494	145.974	85,6 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			5.037		299	299	
	99		Otros	264.333	264.333	133.533	280.986	433.639	152.653	54,3 %
09			APORTE FISCAL	23.929.199	23.104.069	12.803.609	25.415.503	26.627.832	1.212.329	4,8 %
	01		Libre	23.592.062	22.732.241	12.431.783	25.078.366	26.627.832	1.549.466	6,2 %
	03		Servicio de la Deuda Externa	337.137	371.828	371.826	337.137		-337.137	-100,0 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.132	3.132		3.329	15.945	12.616	379,0 %
	03		Vehículos	3.132	3.132		3.329	15.945	12.616	379,0 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			531.984				
	10		Ingresos por Percibir			531.984				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	26.309			27.967		-27.967	-100,0 %
	02		Del Gobierno Central	26.309			27.967		-27.967	-100,0 %
		200	Fondo de Emergencia Transitorio	26.309			27.967		-27.967	-100,0 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.320.142		10	10		
			GASTOS	24.404.756	24.873.449	15.163.842	25.921.020	27.411.991	1.490.971	5,8 %
21			GASTOS EN PERSONAL	17.580.184	17.298.503	10.658.062	18.687.736	18.699.703	11.967	0,1 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.967.944	4.967.944	2.495.925	5.280.929	5.685.931	405.002	7,7 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			573.881				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			573.881				
25			INTEGROS AL FISCO	160.423	160.423		170.530	316.504	145.974	85,6 %
	99		Otros Integros al Fisco	160.423	160.423		170.530	316.504	145.974	85,6 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.332.739	1.412.903	402.312	1.416.701	2.709.833	1.293.132	91,3 %
	03		Vehículos	49.068	49.068		52.159	200.588	148.429	284,6 %
	04		Mobiliario y Otros		87.942					
	05		Máquinas y Equipos	280.240	272.462	132.467	297.895	359.348	61.453	20,6 %
	06		Equipos Informáticos	278.934	278.934	40.596	296.507	737.208	440.701	148,6 %
	07		Programas Informáticos	724.497	724.497	229.249	770.140	1.412.689	642.549	83,4 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	26.309			27.967		-27.967	-100,0 %
	10		Fondo de Emergencia Transitorio	26.309			27.967		-27.967	-100,0 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	337.147	1.033.666	1.033.662	337.147	10	-337.137	-100,0 %
	02		Amortización Deuda Externa	334.918	371.433	371.432	334.918		-334.918	-100,0 %
	04		Intereses Deuda Externa	2.219	395	394	2.219		-2.219	-100,0 %
	07		Deuda Flotante	10	661.838	661.836	10	10		
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10		10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				23.909.395	23.679.745	14.130.574	25.415.552	27.095.467	1.679.915	6,6 %

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