

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE HACIENDA
Capitulo:	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
Programa:	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA:	08
CAPÍTULO:	01
PROGRAMA:	01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación Monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
			<b>INGRESOS</b>	<b>12.878.864</b>	<b>12.863.177</b>	<b>8.139.410</b>	<b>13.305.573</b>	<b>12.686.683</b>	<b>-618.890</b>	<b>-4.7 %</b>
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	38.102	10	10	0	0.0 %
			Del Gobierno Central	10	10	38.102	10	10	0	0.0 %
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	38.102	10	10	0	0.0 %
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	72.465	98.884	176.973	74.721	75.001	280	0.4 %
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	64.467	64.467	25.443	66.723	66.723	0	0.0 %
			Otros	7.998	34.417	151.530	7.998	8.278	280	3.5 %
09	01		APORTE FISCAL	12.806.369	12.131.054	7.643.314	13.230.822	12.611.652	-619.170	-4.7 %
			Libre	12.806.369	12.131.054	7.643.314	13.230.822	12.611.652	-619.170	-4.7 %
10	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5.375	5.374	0	0	0	
			Vehículos	0	5.375	5.374	0	0	0	
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	275.647	10	10	0	0.0 %
			Ingresos por Percibir	10	10	275.647	10	10	0	0.0 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	627.844	0	10	10	0	0.0 %
			<b>GASTOS</b>	<b>12.878.864</b>	<b>12.863.177</b>	<b>7.922.009</b>	<b>13.305.573</b>	<b>12.686.683</b>	<b>-618.890</b>	<b>-4.7 %</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	7.424.771	6.536.824	4.383.944	7.684.642	7.386.455	-298.187	-3.9 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.407.953	2.474.953	1.421.080	2.492.234	2.442.725	-49.509	-2.0 %
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	10	10	
			Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	0	10	10	
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.798.111	2.879.450	1.443.355	2.871.989	2.633.357	-238.632	-8.3 %
			Al Sector Privado	110.603	110.603	82.953	114.474	111.612	-2.862	-2.5 %

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024**

**CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024**

Moneda Nacional

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS	Variación Monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
				(En \$ de 2023)	(En \$ de 2023)	(En \$ de 2023)	(En \$ de 2024)	(En \$ de 2024)		
	02	004	Consejo Superior de la Hípica Nacional	110.603	110.603	82.953	114.474	111.612	-2.862	-2.5 %
			Al Gobierno Central	626.840	706.612	353.306	626.840	459.709	-167.131	-26.7 %
		002	Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE	626.840	706.612	353.306	626.840	459.709	-167.131	-26.7 %
	03		A Otras Entidades Públicas	2.000.213	2.000.213	945.074	2.070.220	1.997.499	-72.721	-3.5 %
		003	Consejo Fiscal Autónomo	701.780	701.780	331.052	726.342	743.394	17.052	2.3 %
		005	Comisión Nacional de Evaluación y Productividad	1.298.433	1.298.433	614.022	1.343.878	1.254.105	-89.773	-6.7 %
	07		A Organismos Internacionales	60.455	62.022	62.022	60.455	64.537	4.082	6.8 %
		001	Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos	57.450	59.942	59.942	57.450	61.807	4.357	7.6 %
		003	Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal-OCDE	3.005	2.080	2.080	3.005	2.730	-275	-9.2 %
25			INTEGROS AL FISCO	64.477	90.896	27.660	66.733	66.733	0	0.0 %
	99		Otros Integros al Fisco	64.477	90.896	27.660	66.733	66.733	0	0.0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183.532	274.932	39.858	189.955	157.383	-32.572	-17.1 %
	05		Máquinas y Equipos	10.949	62.749	5.408	11.332	5.951	-5.381	-47.5 %
	06		Equipos Informáticos	80.199	119.799	5.458	83.006	70.219	-12.787	-15.4 %
	07		Programas Informáticos	92.384	92.384	28.992	95.617	81.213	-14.404	-15.1 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	606.112	606.112	10	10	0	0.0 %
	07		Deuda Flotante	10	606.112	606.112	10	10	0	0.0 %
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10	0	0.0 %

<b>Gasto Estado de Operaciones*</b>	<b>12.814.367</b>	<b>12.166.159</b>	<b>7.288.237</b>	<b>13.238.820</b>	<b>12.619.930</b>	<b>-618.890</b>	<b>-4,7 %</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------

\*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda