

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE HACIENDA
Capitulo:	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
Programa:	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

PARTIDA:	08
CAPÍTULO:	16
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)
			INGRESOS	4.554.361	4.706.890	3.016.798	4.713.566	5.502.178	788.612	16.7 %
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	3.205	10	10	0	0.0 %
			Del Gobierno Central	10	10	3.205	10	10	0	0.0 %
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	3.205	10	10	0	0.0 %
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	658	58.152	10	10	0	0.0 %
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	58.152	10	10	0	0.0 %
			Otros	0	648	0	0	0	0	
09	01		APORTE FISCAL	4.387.910	4.376.724	2.789.020	4.541.290	5.502.148	960.858	21.2 %
			Libre	4.387.910	4.376.724	2.789.020	4.541.290	5.502.148	960.858	21.2 %
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	6.244	0	0	0	0	
			Ingresos por Percibir	0	6.244	0	0	0	0	
13	02	116	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	166.421	166.421	166.421	172.246	0	-172.246	-100.0 %
			Del Gobierno Central	166.421	166.421	166.421	172.246	0	-172.246	-100.0 %
			Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría del Interior	166.421	166.421	166.421	172.246	0	-172.246	-100.0 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	156.833	0	10	10	0	0.0 %
			GASTOS	4.554.361	4.706.890	3.049.051	4.713.566	5.502.178	788.612	16.7 %
21			GASTOS EN PERSONAL	3.367.146	3.248.771	2.121.096	3.484.996	3.689.309	204.313	5.9 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.005.866	1.042.366	628.014	1.041.072	1.444.061	402.989	38.7 %
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	10	10	
			Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	0	10	10	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.640	5.867	5.746	5.640	5.837	197	3.5 %

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) (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)
25	07	001	A Organismos Internacionales	5.640	5.867	5.746	5.640	5.837	197	3.5 %
			Secretaría del Grupo Egmont	5.640	5.867	5.746	5.640	5.837	197	3.5 %
			INTEGROS AL FISCO	20	668	57.711	20	20	0	0.0 %
	99		Otros Integros al Fisco	20	668	57.711	20	20	0	0.0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	175.669	178.669	5.946	181.818	362.921	181.103	99.6 %
	04		Mobiliario y Otros	0	3.000	0	0	30.139	30.139	
	06		Equipos Informáticos	9.248	9.248	5.946	9.572	40.912	31.340	327.4 %
	07		Programas Informáticos	166.421	166.421	0	172.246	291.870	119.624	69.4 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	230.539	230.538	10	10	0	0.0 %
	07		Deuda Flotante	10	230.539	230.538	10	10	0	0.0 %
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10	0	0.0 %
Gasto Estado de Operaciones*				4.554.321	4.475.673	2.760.802	4.713.526	5.502.138	788.612	16,7 %

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