

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Capítulo:	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa:	FISCALÍA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**

PARTIDA: 12
CAPÍTULO: 02
PROGRAMA: 10

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				3.887.106	3.818.973	2.325.005	4.023.155	4.271.310	248.155	6,2%
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Gobierno Central	2	2	8.133	2	2		
			Recuperación de Licencias Medicas - FONASA	2	2	8.133	2	2		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	872	872	659	903	955	52	5,8%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	95.040	95.040	57.339	98.366	2	-98.364	-100,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	95.040	95.040	35.890	98.366	2	-98.364	-100,0%
	02		Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	19	0	0		
	99		Otros	0	0	21.430	0	0		
09			APORTE FISCAL	3.791.190	3.634.217	2.165.128	3.923.882	4.270.349	346.467	8,8%
	01		Libre	3.791.190	3.634.217	2.165.128	3.923.882	4.270.349	346.467	8,8%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	93.746	0	0		
	10		Ingresos por Percibir	0	0	93.746	0	0		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	2	88.842		2	2		
GASTOS				3.887.106	3.818.973	2.465.514	4.023.155	4.271.310	248.155	6,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.552.754	3.395.781	2.104.392	3.677.101	3.967.625	290.524	7,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	192.257	192.257	115.066	198.986	232.220	33.234	16,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	139.552	0	0		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	139.552	0	0		
25			INTEGROS AL FISCO	95.042	95.042	0	98.368	4	-98.364	-100,0%
	99		Otros Integros al Fisco	95.042	95.042	0	98.368	4	-98.364	-100,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47.049	47.049	17.663	48.696	71.457	22.761	46,7%
	03		Vehículos	0	0		0	27.114	27.114	
	04		Mobiliarios y Otros	5.484	5.484	3.590	5.676	0	-5.676	-100,0%
	05		Máquinas y Equipos	1.244	1.244	0	1.288	4.130	2.842	220,7%
	06		Equipos Informáticos	25.225	25.225	14.073	26.108	30.790	4.682	17,9%
	07		Programas Informáticos	15.096	15.096		15.624	9.423	-6.201	-39,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	2	88.842	88.841	2	2		
	07		Deuda Flotante	2	88.842	88.841	2	2		
35			SALDO FINAL DE CAJA	2	2	0	2	2		
Gasto Estado de Operaciones*				3.792.060	3.635.087	2.376.673	3.924.783	4.271.302	346.519	8,8%

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

** Los gastos contenidos en las columnas (1) a la (4), corresponden a la parte del gasto del programa Administración y Ejecución de Obras Pública, asociada a este servicio.