

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

MINISTERIO : MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO : AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA
PROGRAMA : AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA

PARTIDA : 05
CAPITULO : 07
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) | VARIACIÓN % (6) / (4) |
| | | | INGRESOS | 8.067.906 | 7.965.110 | 5.432.063 | 8.576.182 | 8.576.186 | 4 | 0,0 % |
| 05 | 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | | 10 | 10 | | |
| | | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | | 10 | 10 | | |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | | 10 | 10 | | |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 58.138 | 58.138 | 34.828 | 61.800 | 61.800 | | |
| | | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 56.863 | 56.863 | 20.618 | 60.445 | 60.445 | | |
| | 01 | | Otros | 1.275 | 1.275 | 14.210 | 1.355 | 1.355 | | |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 8.009.748 | 7.906.952 | 5.397.235 | 8.514.362 | 8.514.366 | 4 | 0,0 % |
| | 01 | | Libre | 8.009.748 | 7.906.952 | 5.397.235 | 8.514.362 | 8.514.366 | 4 | 0,0 % |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | | 10 | 10 | | |
| | | | GASTOS | 8.067.906 | 7.965.110 | 5.088.569 | 8.576.182 | 8.576.186 | 4 | 0,0 % |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 6.415.656 | 6.312.860 | 4.203.286 | 6.819.842 | 6.617.946 | -201.896 | -3,0 % |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.060.471 | 1.060.471 | 584.335 | 1.127.280 | 1.329.178 | 201.898 | 17,9 % |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 56.873 | 56.873 | | 60.455 | 60.456 | 1 | 0,0 % |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 56.873 | 56.873 | | 60.455 | 60.456 | 1 | 0,0 % |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 534.896 | 534.896 | 300.948 | 568.595 | 568.596 | 1 | 0,0 % |
| | 02 | | Edificios | 370.796 | 370.796 | 255.727 | 394.156 | 249.274 | -144.882 | -36,8 % |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | | | | 11.904 | 11.904 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | | | | 21.574 | 21.574 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 56.283 | 56.283 | 2.591 | 59.829 | 171.234 | 111.405 | 186,2 % |
| | 07 | | Programas Informáticos | 107.817 | 107.817 | 42.630 | 114.610 | 114.610 | | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | | 10 | 10 | | |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | | 10 | 10 | | |
| Gasto de Estado de Operaciones* | | | | 8.011.023 | 7.908.227 | 5.088.569 | 8.515.717 | 8.515.720 | 3 | 0,0 % |

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