

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

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO : SERVICIO DE TESORERÍAS
PROGRAMA : SERVICIO DE TESORERÍAS

PARTIDA : 08
CAPITULO : 05
PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Ítem	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	62.658.150	83.596.106	54.958.280	66.605.613	67.033.277	427.664	0,6 %
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	339.225	10	10		
			Del Gobierno Central	10	10	339.225	10	10		
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	339.225	10	10		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		130	1.052				
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.357.984	1.475.671	1.065.962	1.443.537	1.443.537		
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.156.850	1.156.850	685.428	1.229.732	1.229.732		
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		3.922	68.241				
	99		Otros	201.134	314.899	312.293	213.805	213.805		
09			APORTE FISCAL	61.300.146	81.524.148	51.440.487	65.162.056	65.589.720	427.664	0,7 %
	01		Libre	61.300.146	81.524.148	51.440.487	65.162.056	65.589.720	427.664	0,7 %
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17.215	53.182					
	03	Vehículos		17.215	53.182					
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		138.632	2.058.372					
	10	Ingresos por Percibir		138.632	2.058.372					
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10	440.300			10	10		
			GASTOS	62.658.150	83.596.106	52.102.958	66.605.613	67.033.277	427.664	0,6 %
21			GASTOS EN PERSONAL	46.179.599	64.806.504	40.873.577	49.088.914	48.968.832	-120.082	-0,2 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.853.716	10.251.559	6.340.092	10.474.500	12.479.233	2.004.733	19,1 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		413.511	413.510				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		413.511	413.510				
25			INTEGROS AL FISCO	1.156.860	1.156.860	658.862	1.229.742	1.229.742		
	99		Otros íntegros al Fisco	1.156.860	1.156.860	658.862	1.229.742	1.229.742		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.467.965	5.476.665	2.325.911	5.812.447	4.355.450	-1.456.997	-25,1 %
	03		Vehículos		136.710			36.131	36.131	
	05		Máquinas y Equipos		19.812	518		48.312	48.312	
	06		Equipos Informáticos	3.756.716	3.436.315	671.636	3.993.389	1.913.609	-2.079.780	-52,1 %
	07		Programas Informáticos	1.711.249	1.883.828	1.653.757	1.819.058	2.357.398	538.340	29,6 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.491.007	1.491.006	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	1.491.007	1.491.006	10	10		
35			SALDO FINAL DE CAJA					10	10	
Gasto de Estado de Operaciones*				61.501.280	80.948.239	49.953.090	65.375.861	65.803.515	427.654	0,7 %

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