

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

MINISTERIO : MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 SERVICIO : SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN LICANCABUR
 PROGRAMA : GASTOS ADMINISTRATIVOS LICANCABUR

PARTIDA : 09
 CAPITULO : 31
 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) (En \$ de 2023)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	1.278.978	1.266.959	0	1.359.552	1.843.286	483.734	35,6 %
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Gobierno Central	10 10	10 10	0 0	10 10	10 10		0,0 % 0,0 %
08	01		Recuperación de Licencias Médicas - FONASA OTROS INGRESOS CORRIENTES	10 20	10 20	0 0	10 20	10 20		0,0 % 0,0 %
			99	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Otros	10 10	10 10	0 0	10 10	10 10	
09	01		APORTE FISCAL Libre	1.278.938 1.278.938	1.266.919 1.266.919	0 0	1.359.512 1.359.512	1.843.236 1.843.236	483.724 483.724	35,6 % 35,6 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0	10	20	10	100,0 %
			GASTOS	1.278.978	1.266.959	0	1.359.552	1.843.286	483.734	35,6 %
21			GASTOS EN PERSONAL	750.117	738.098	0	797.374	1.335.723	538.349	67,5 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	277.867	277.867	0	295.373	325.115	29.742	10,1 %
25	99		INTEGROS AL FISCO Otros Integros al Fisco	20 20	20 20	0 0	20 20	20 20		0,0 % 0,0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250.954	250.954	0	266.765	182.408	-84.357	-31,6 %
	03		Vehículos	50.191	50.191	0	53.353	0	-53.353	-100,0 %
	04		Mobiliario y Otros	37.644	37.644	0	40.016	27.371	-12.645	-31,6 %
	05		Máquinas y Equipos	87.835	87.835	0	93.369	63.931	-29.438	-31,5 %
	06		Equipos Informáticos	75.284	75.284	0	80.027	54.742	-25.285	-31,6 %
	07		Programas Informáticos	0	0	0	0	36.364	36.364	
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante	10 10	10 10	0 0	10 10	10 10		0,0 % 0,0 %
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10		0,0 %
			Gastos Estado Operaciones*	1.278.938	1.266.919	0	1.359.512	1.843.246	483.734	35,6 %

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