

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

MINISTERIO : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 SERVICIO : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 PROGRAMA : DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

PARTIDA : 12
 CAPITULO : 02
 PROGRAMA : 06

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	110.617.991	93.084.958	30.953.060	117.586.929	126.726.373	9.139.444	7,8 %
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	66.194	10	10		
			Del Gobierno Central	10	10	66.194	10	10		
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	66.194	10	10		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.956	6.956	5.665	7.394	8.840	1.446	19,6 %
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.644	1.644		1.748		-1.748	-100,0 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	195.218	195.218	496.245	207.517	121.540	-85.977	-41,4 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	195.218	195.218	214.997	207.517	121.540	-85.977	-41,4 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			238.469				
	99		Otros			42.779				
09			APORTE FISCAL	87.237.032	88.266.061	30.167.375	92.732.970	86.528.332	-6.204.638	-6,7 %
	01		Libre	87.237.032	88.266.061	30.167.375	92.732.970	86.528.332	-6.204.638	-6,7 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.698	4.698		4.994	6.378	1.384	27,7 %
	03		Vehículos	4.698	4.698		4.994	6.378	1.384	27,7 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			217.581				
	10		Ingresos por Percibir			217.581				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	23.172.423			24.632.286	40.061.263	15.428.977	62,6 %
	02		Del Gobierno Central	23.172.423			24.632.286	40.061.263	15.428.977	62,6 %
	200		Fondo de Emergencia Transitorio	23.172.423			24.632.286		-24.632.286	-100,0 %
	300		De Programa Infraestructura para el Buen Vivir					6.291.733	6.291.733	
	301		De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023					33.769.530	33.769.530	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	4.610.371		10	10		
			GASTOS	110.617.991	93.084.958	45.053.627	117.586.929	126.726.373	9.139.444	7,8 %
21			GASTOS EN PERSONAL	8.431.147	8.296.058	5.328.917	8.962.312	8.965.293	2.981	0,0 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	614.395	614.395	329.465	653.104	653.105	1	0,0 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			75.108				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			75.108				
25			INTEGROS AL FISCO	195.228	195.228		207.527	121.550	-85.977	-41,4 %
	99		Otros Integros al Fisco	195.228	195.228		207.527	121.550	-85.977	-41,4 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.322.297	1.322.297	22	1.405.602	1.814.843	409.241	29,1 %
	03		Vehículos	1.275.787	1.275.787		1.356.162	151.584	-1.204.578	-88,8 %
	05		Máquinas y Equipos					159.025	159.025	
	06		Equipos Informáticos	39.917	39.917		42.432	51.294	8.862	20,9 %
	07		Programas Informáticos	6.593	6.593	22	7.008	71.040	64.032	913,7 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	23.172.423			24.632.286		-24.632.286	-100,0 %
	10		Fondo de Emergencia Transitorio	23.172.423			24.632.286		-24.632.286	-100,0 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	76.882.481	76.882.481	33.545.628	81.726.078	115.171.552	33.445.474	40,9 %
	01		Estudios Básicos	728.247	641.048	11.273	774.127	1.470.571	696.444	90,0 %
	02		Proyectos	76.154.234	76.241.433	33.534.355	80.951.951	113.700.981	32.749.030	40,5 %
32			PRÉSTAMOS					10	10	
	06		Por Anticipos a Contratistas					10	10	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	5.774.489	5.774.487	10	10	10	
	07		Deuda Flotante	10	5.774.489	5.774.487	10	10	10	
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10		10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				110.422.743	87.115.231	39.279.140	117.379.382	126.604.793	9.225.411	7,9 %

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