

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 AEROPUERTOS

PARTIDA : 12
CAPITULO : 02
PROGRAMA : 07

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	124.558.663	72.336.086	21.998.717	132.405.861	142.614.030	10.208.169	7,7 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	50.224	10	10		
	02		Del Gobierno Central	10	10	50.224	10	10		
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	50.224	10	10		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.308	7.308	4.278	7.768	7.441	-327	-4,2 %
07			INGRESOS DE OPERACIÓN					1.063	1.063	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	357.393	357.393	732.319	379.910	384.807	4.897	1,3 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	36.530	36.530	116.348	38.832	63.781	24.949	64,2 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	41.760	41.760	26.011	44.391	31.890	-12.501	-28,2 %
	99		Otros	279.103	279.103	589.960	296.687	289.136	-7.551	-2,5 %
09			APORTE FISCAL	69.158.438	68.431.403	19.735.315	73.515.422	63.421.129	-10.094.293	-13,7 %
	01		Libre	69.158.438	68.431.403	19.735.315	73.515.422	63.421.129	-10.094.293	-13,7 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.566	1.566		1.665	7.973	6.308	378,9 %
	03		Vehículos	1.566	1.566		1.665	7.973	6.308	378,9 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			1.476.581				
	06		Por Anticipos a Contratistas			1.268.096				
	10		Ingresos por Percibir			208.485				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	55.033.938			58.501.076	78.791.597	20.290.521	34,7 %
	02		Del Gobierno Central	55.033.938			58.501.076	78.791.597	20.290.521	34,7 %
	200		Fondo de Emergencia Transitorio	55.033.938			58.501.076		-58.501.076	-100,0 %
	300		De Programa Infraestructura para el Buen Vivir					10.691.822	10.691.822	
	301		De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023					68.099.775	68.099.775	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.538.406		10	10		
			GASTOS	124.558.663	72.336.086	22.010.969	132.405.861	142.614.030	10.208.169	7,7 %
21			GASTOS EN PERSONAL	6.210.113	6.110.611	3.949.673	6.601.352	6.601.352		
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	367.126	367.126	174.672	390.256	390.257	1	0,0 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36.540	36.540	101.785	38.842	10	-38.832	-100,0 %
	01		Prestaciones Previsionales	36.540	36.540	10.516	38.842	10	-38.832	-100,0 %
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			91.269				
25			INTEGROS AL FISCO	36.540	36.540		38.842	63.791	24.949	64,2 %
	99		Otros Integros al Fisco	36.540	36.540		38.842	63.791	24.949	64,2 %
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			40.856				
	01		Devoluciones			40.856				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76.973	162.012	60.216	81.823	240.323	158.500	193,7 %
	02		Edificios					36.846	36.846	
	03		Vehículos	24.534	89.612	53.741	26.080	71.753	45.673	175,1 %
	04		Mobiliario y Otros		12.376	4.144		5.975	5.975	
	05		Máquinas y Equipos		7.585	2.288				
	06		Equipos Informáticos	30.166	30.166		32.067	42.200	10.133	31,6 %
	07		Programas Informáticos	22.273	22.273	43	23.676	83.549	59.873	252,9 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	55.033.938			58.501.076		-58.501.076	-100,0 %
	10		Fondo de Emergencia Transitorio	55.033.938			58.501.076		-58.501.076	-100,0 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	62.797.413	62.487.413	14.547.935	66.753.650	135.318.267	68.564.617	102,7 %
	01		Estudios Básicos	111.991	376.696	154.052	119.046	486.780	367.734	308,9 %
	02		Proyectos	62.685.422	62.110.717	14.393.883	66.634.604	134.831.487	68.196.883	102,3 %
32			PRÉSTAMOS					10	10	
	06		Por Anticipos a Contratistas					10	10	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.135.834	3.135.832	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	3.135.834	3.135.832	10	10		
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10		10	10		

Gasto de Estado de Operaciones*	124.522.103	69.163.702	18.875.137	132.366.999	142.550.209	10.183.210	7,7 %
--	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-------

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