

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

MINISTERIO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
 SERVICIO : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
 PROGRAMA : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

PARTIDA : 19
 CAPITULO : 01
 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	16.412.216	16.591.303	10.367.526	17.446.060	18.289.372	843.312	4,8 %
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	97.541	97.541	77.336	103.686	102.534	-1.152	-1,1 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	420.538	449.076	343.906	447.033	30	-447.003	-100,0 %
		01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	141.615	141.615	145.097	150.537	10	-150.527	-100,0 %
		02	Multas y Sanciones Pecuniarias	226.723	226.723	78.487	241.007	10	-240.997	-100,0 %
		99	Otros	52.200	80.738	120.322	55.489	10	-55.479	-100,0 %
09			APORTE FISCAL	15.893.137	16.043.686	9.946.284	16.894.341	18.185.788	1.291.447	7,6 %
		01	Libre	15.893.137	16.043.686	9.946.284	16.894.341	18.185.788	1.291.447	7,6 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS					10	10	
		10	Ingresos por Percibir					10	10	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000		1.000	1.000		
			GASTOS	16.412.216	16.591.303	10.785.415	17.446.060	18.289.372	843.312	4,8 %
21			GASTOS EN PERSONAL	13.328.373	13.082.825	8.456.734	14.168.061	14.605.827	437.766	3,1 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.609.729	2.609.729	1.693.453	2.774.141	3.080.242	306.101	11,0 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
		03	Prestaciones Sociales del Empleador							
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.902	30.012	21.693	32.849	25.077	-7.772	-23,7 %
		07	A Organismos Internacionales	30.902	30.012	21.693	32.849	25.077	-7.772	-23,7 %
		001	Foro Internacional de Transporte	26.100	25.210	17.490	27.744	20.077	-7.667	-27,6 %
		002	Unión Internacional de Transporte Público	4.802	4.802	4.203	5.105	5.000	-105	-2,1 %
25			INTEGROS AL FISCO	146.314	146.314		155.532	2.888	-152.644	-98,1 %
		01	Impuestos	4.698	4.698		4.994	2.868	-2.126	-42,6 %
		99	Otros Integros al Fisco	141.616	141.616		150.538	20	-150.518	-100,0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	294.898	294.898	119.303	313.477	483.831	170.354	54,3 %
		05	Máquinas y Equipos					5.315	5.315	
		06	Equipos Informáticos	38.536	38.536	18.018	40.964	28.215	-12.749	-31,1 %
		07	Programas Informáticos	256.362	256.362	101.285	272.513	450.301	177.788	65,2 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN					89.507	89.507	
		02	Proyectos					89.507	89.507	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	281.571	281.570	1.000	1.000		
		07	Deuda Flotante	1.000	281.571	281.570	1.000	1.000		
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000		1.000	1.000		
Gasto de Estado de Operaciones*				16.268.600	16.167.116	10.503.845	17.293.522	18.287.352	993.830	5,7 %

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