

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 : RED MOVILIDAD

PARTIDA : 19
CAPITULO : 01
PROGRAMA : 03

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	34.944.536	37.671.151	12.448.120	37.145.917	60.707.615	23.561.698	63,4 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.570	8.570	32.651	9.109	30	-9.079	-99,7 %
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	8.560	8.560	26.245	9.099	10	-9.089	-99,9 %
	01		Multas y Sanciones Pecuniarias					10	10	
	02		Otros	10	10	6.406	10	10		
	99		APORTE FISCAL	34.568.522	37.592.088	12.393.169	36.746.278	60.706.565	23.960.287	65,2 %
09			Libre	34.568.522	37.592.088	12.393.169	36.746.278	60.706.565	23.960.287	65,2 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		22.300	22.300		10	10	
	10		Ingresos por Percibir		22.300	22.300		10	10	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	366.444			389.530		-389.530	-100,0 %
	02		Del Gobierno Central	366.444			389.530		-389.530	-100,0 %
		200	Fondo de Emergencia Transitorio	366.444			389.530		-389.530	-100,0 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	48.193		1.000	1.000		
			GASTOS	34.944.536	37.671.151	15.882.989	37.145.917	60.707.615	23.561.698	63,4 %
21			GASTOS EN PERSONAL	4.230.594	4.162.809	2.684.655	4.497.122	5.191.194	694.072	15,4 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.415.989	3.415.989	1.884.198	3.631.197	6.165.461	2.534.264	69,8 %
25			INTEGROS AL FISCO	8.560	30.860		9.099	20	-9.079	-99,8 %
	99		Otros Integros al Fisco	8.560	30.860		9.099	20	-9.079	-99,8 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	161.560	161.560	92.610	171.738	436.659	264.921	154,3 %
	04		Mobiliario y Otros					6.378	6.378	
	06		Equipos Informáticos	7.308	7.308	1.112	7.768	62.456	54.688	704,0 %
	07		Programas Informáticos	154.252	154.252	91.498	163.970	367.825	203.855	124,3 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	366.444			389.530		-389.530	-100,0 %
	10		Fondo de Emergencia Transitorio	366.444			389.530		-389.530	-100,0 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26.759.389	26.900.833	8.223.426	28.445.231	27.652.281	-792.950	-2,8 %
	02		Proyectos	26.759.389	26.900.833	8.223.426	28.445.231	27.652.281	-792.950	-2,8 %
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					21.260.000	21.260.000	
	03		A Otras Entidades Públicas					21.260.000	21.260.000	
		001	Programa Extraordinario 2023					21.260.000	21.260.000	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	2.998.100	2.998.100	1.000	1.000	1.000	
	07		Deuda Flotante	1.000	2.998.100	2.998.100	1.000	1.000	1.000	
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000		1.000	1.000		

Gasto de Estado de Operaciones*	34.933.976	34.641.191	12.884.889	37.134.818	60.705.595	23.570.777	63,5 %
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

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