

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024
Moneda Nacional

Partida: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 Capitulo: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
 Programa: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA: 12
 CAPÍTULO: 01
 PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
			INGRESOS	28.315.607	28.072.777	15.189.306	29.306.658	31.149.881	1.843.223	6,3%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	176.402	10	10		
	02		Del Gobierno Central	10	10	176.402	10	10		
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	176.402	10	10		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.762	17.762	11.936	18.384	16.962	-1.422	-7,7%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	750.432	750.432	1.215.509	776.698	1.415.560	638.862	82,3%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	316.494	316.494	246.288	327.572	639.620	312.048	95,3%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	299	299	919	310	518	208	67,1%
	99		Otros	433.639	433.639	968.302	448.816	775.422	326.606	72,8%
09			APORTE FISCAL	27.531.448	26.627.832	12.946.076	28.495.053	29.700.002	1.204.949	4,2%
	01		Libre	27.531.448	26.627.832	12.946.076	28.495.053	29.700.002	1.204.949	4,2%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.945	15.945	0	16.503	17.337	834	5,1%
	03		Vehículos	15.945	15.945	0	16.503	9.315	-7.188	-43,6%
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0	0	3.209	3.209	
	05		Máquinas y Equipos	0	0	0	0	2.329	2.329	
	06		Equipos Informáticos	0	0	0	0	2.484	2.484	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	839.383	0	0		
	10		Ingresos por Percibir	0	0	839.383	0	0		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	660.796	0	10	10		
			GASTOS	28.315.607	28.072.777	16.415.827	29.306.658	31.149.881	1.843.223	6,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	19.603.319	18.699.703	11.987.495	20.289.439	20.737.783	448.344	2,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.685.931	5.685.931	2.678.417	5.884.940	6.222.457	337.517	5,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	620.859	0	0		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	620.859	0	0		
25			INTEGROS AL FISCO	316.504	316.504	0	327.582	639.630	312.048	95,3%
	99		Otros Integros al Fisco	316.504	316.504	0	327.582	639.630	312.048	95,3%

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024
Moneda Nacional

Partida: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 Capitulo: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
 Programa: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA: 12
 CAPÍTULO: 01
 PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.709.833	2.709.833	468.261	2.804.677	3.549.991	745.314	26,6%
	03		Vehículos	200.588	200.588	22.390	207.609	252.087	44.478	21,4%
	04		Mobiliario y Otros	0	5.087	2.188	0	0		
	05		Máquinas y Equipos	359.348	108.460	3.856	371.925	381.597	9.672	2,6%
	06		Equipos Informáticos	737.208	778.009	74.893	763.010	1.112.077	349.067	45,7%
	07		Programas Informáticos	1.412.689	1.617.689	364.934	1.462.133	1.804.230	342.097	23,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	660.796	660.795	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	660.796	660.795	10	10		
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10		
Gasto Estado de Operaciones*				27.999.083	27.095.467	15.755.032	28.979.056	30.510.231	1.531.175	5,3%

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda