

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Capítulo:	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa:	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**

PARTIDA:	12
CAPÍTULO:	02
PROGRAMA:	13

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				10.039.948	9.876.009	6.438.257	10.391.345	10.813.142	421.797	4,1%
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Gobierno Central Recuperación de Licencias Medicas - FONASA	3 3 3	3 3 3	99.053 99.053 99.053	3 3 3	3 3 3		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.539	9.539	4.967	9.873	8.407	-1.466	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	63.780	63.780	146.976	66.012	67.275	1.263	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	63.780	63.780	132.426	66.012	67.275	1.263	1,9%
	02		Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	19	0	0		
	99		Otros	0	0	14.531	0	0		
09			APORTE FISCAL	9.965.029	9.476.123	5.715.864	10.313.804	10.737.454	423.650	4,1%
	01		Libre	9.965.029	9.476.123	5.715.864	10.313.804	10.737.454	423.650	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.594	1.594	0	1.650	0	-1.650	
	03		Vehículos	1.594	1.594	0	1.650	0	-1.650	-100,0%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	471.397	0	0		
	10		Ingresos por Percibir	0	0	471.397	0	0		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	3	324.970		3	3		
GASTOS				10.039.948	9.876.009	6.871.584	10.391.345	10.813.142	421.797	4,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.404.742	8.915.836	5.791.699	9.733.907	10.076.828	342.921	3,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	395.926	395.926	246.806	409.784	446.037	36.253	8,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	380.500	0	0		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	380.500	0	0		
25			INTEGROS AL FISCO	63.783	63.783	0	66.015	67.278	1.263	1,9%
	99		Otros Integros al Fisco	63.783	63.783	0	66.015	67.278	1.263	1,9%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	175.491	175.491	127.611	181.633	222.993	41.360	22,8%
	03		Vehículos	23.917	23.917	23.431	24.754	0	-24.754	
	04		Mobiliarios y Otros	3.525	3.525	1.289	3.648	0	-3.648	-100,0%
	05		Máquinas y Equipos	0	0	0	0	23.737	23.737	
	06		Equipos Informáticos	0	34	34	0	55.081	55.081	
	07		Programas Informáticos	148.049	148.015	102.857	153.231	144.175	-9.056	-5,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	3	324.970	324.968	3	3		
	07		Deuda Flotante	3	324.970	324.968	3	3		
35			SALDO FINAL DE CAJA	3	3	0	3	3		
Gasto Estado de Operaciones*				9.976.159	9.487.253	6.546.616	10.325.324	10.745.858	420.534	4,1%

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

** Los gastos contenidos en las columnas (1) a la (4), corresponden a la parte del gasto del programa Administración y Ejecución de Obras Pública, asociada a este servicio.