

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

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
 SERVICIO : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
 PROGRAMA : DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE

PARTIDA : 08
 CAPITULO : 01
 PROGRAMA : 10

En miles de \$

| Sub-Título | Ítem | 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 | 2.810.339 | 1.902.303 | 663.799 | 2.987.390 | 3.375.754 | 388.364 | 13,0 % |
| 05 | 02 | 201 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Gobierno Central | | | | | 10 | 10 | |
| | | | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | | | | | 10 | 10 | |
| 08 | 01 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | | | | 10 | 10 | |
| 09 | 01 | | APORTE FISCAL Libre | 2.810.339 | 1.902.303 | 663.799 | 2.987.390 | 3.375.724 | 388.334 | 13,0 % |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.810.339 | 1.902.303 | 663.799 | 2.987.390 | 3.375.724 | 388.334 | 13,0 % |
| | | | GASTOS | 2.810.339 | 1.902.303 | 481.624 | 2.987.390 | 3.375.754 | 388.364 | 13,0 % |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.373.844 | 1.465.808 | 420.292 | 2.523.396 | 2.596.521 | 73.125 | 2,9 % |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 333.214 | 333.214 | 40.224 | 354.207 | 302.562 | -51.645 | -14,6 % |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | | | | | 20 | 20 | |
| | 99 | | Otros Íntegros al Fisco | | | | | 20 | 20 | |
| 29 | 04 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Mobiliario y Otros | 103.281 | 103.281 | 5.536 | 109.787 | 77.190 | -32.597 | -29,7 % |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 29.989 | 29.989 | 5.536 | 31.878 | | -31.878 | -100,0 % |
| | 07 | | Programas Informáticos | 73.292 | 58.692 | | 77.909 | | -77.909 | -100,0 % |
| 31 | 02 | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN Proyectos | | | | | 77.190 | 77.190 | |
| 34 | 07 | | SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante | | | 15.572 | | 399.441 | 399.441 | |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | | | 15.572 | | 399.441 | 399.441 | |
| | | | Gasto de Estado de Operaciones* | 2.810.339 | 1.902.303 | 466.052 | 2.987.390 | 3.375.714 | 388.324 | 13,0 % |

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