

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

MINISTERIO	: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO	: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA	: ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PARTIDA : 12
 CAPITULO : 02
 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	19.982.913	19.592.811	14.223.108	21.241.842	21.409.556	167.714	0,8 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	112.726	10	10		
	02		Del Gobierno Central	10	10	112.726	10	10		
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	112.726	10	10		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.045	11.045	7.135	11.741	10.411	-1.330	-11,3 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	205.658	205.658	445.377	218.615	253.151	34.536	15,8 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	205.658	205.658	334.290	218.615	253.151	34.536	15,8 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			6				
	99		Otros			111.081				
09			APORTE FISCAL	19.315.146	18.969.862	13.075.841	20.532.006	20.913.907	381.901	1,9 %
	01		Libre	19.315.146	18.969.862	13.075.841	20.532.006	20.913.907	381.901	1,9 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
	03		Vehículos					3.189	3.189	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			582.029				
	10		Ingresos por Percibir			582.029				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	451.044			479.460	228.878	-250.582	-52,3 %
	02		Del Gobierno Central	451.044			479.460	228.878	-250.582	-52,3 %
		200	Fondo de Emergencia Transitorio	451.044			479.460		-479.460	-100,0 %
		300	De Programa Infraestructura para el Buen Vivir					59.852	59.852	
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023					169.026	169.026	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	406.236		10	10		
			GASTOS	19.982.913	19.592.811	13.132.780	21.241.842	21.409.556	167.714	0,8 %
21			GASTOS EN PERSONAL	18.063.237	17.773.817	11.106.575	19.201.225	19.079.711	-121.514	-0,6 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	809.108	809.108	469.817	860.085	890.615	30.530	3,5 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			993.810				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			993.810				
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.441	82.441	75.130	87.635	84.433	-3.202	-3,7 %
	01		Al Sector Privado	82.441	82.441	75.130	87.635	84.433	-3.202	-3,7 %
		500	Instituto de la Construcción	82.441	82.441	75.130	87.635	84.433	-3.202	-3,7 %
25			INTEGROS AL FISCO	205.668	205.668		218.625	253.161	34.536	15,8 %
	99		Otros Integros al Fisco	205.668	205.668		218.625	253.161	34.536	15,8 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253.896	347.598	224.241	269.891	532.167	262.276	97,2 %
	02		Edificios		8.503					
	03		Vehículos					47.835	47.835	
	04		Mobiliario y Otros		22.495	478		9.582	9.582	
	05		Máquinas y Equipos		40.133	27.102		1.244	1.244	
	06		Equipos Informáticos	87.080	130.553	70.441	92.566	43.466	-49.100	-53,0 %
	07		Programas Informáticos	166.816	145.914	126.220	177.325	430.040	252.715	142,5 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	451.044			479.460		-479.460	-100,0 %
	10		Fondo de Emergencia Transitorio	451.044			479.460		-479.460	-100,0 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	117.499	117.499	6.540	124.901	569.449	444.548	355,9 %
	01		Estudios Básicos	117.499	117.499	6.540	124.901	569.449	444.548	355,9 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	256.670	256.667	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	256.670	256.667	10	10		
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10		10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				19.777.225	19.130.463	12.876.113	21.023.197	21.156.375	133.178	0,6 %

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