

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 : PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA

PARTIDA : 19
CAPITULO : 01
PROGRAMA : 08

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 | 7.352.964 | 6.150.287 | 2.626.520 | 7.816.076 | 7.364.932 | -451.144 | -5,8 % |
| 05 | 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 10 | 10 | |
| | | | Del Gobierno Central | | | | | 10 | 10 | |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | | | | | 10 | 10 | |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 55.023 | 55.023 | 36.442 | 58.489 | 30 | -58.459 | -99,9 % |
| | | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 18.301 | 18.301 | 35.610 | 19.454 | 10 | -19.444 | -99,9 % |
| | 01 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 36.712 | 36.712 | 600 | 39.025 | 10 | -39.015 | -100,0 % |
| | 02 | | Otros | 10 | 10 | 232 | 10 | 10 | | |
| | 99 | | APORTE FISCAL | 5.036.331 | 6.094.264 | 2.590.078 | 5.353.559 | 7.363.882 | 2.010.323 | 37,6 % |
| 09 | 01 | | Libre | 5.036.331 | 6.094.264 | 2.590.078 | 5.353.559 | 7.363.882 | 2.010.323 | 37,6 % |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | | | 10 | 10 | |
| | | | Ingresos por Percibir | | | | | 10 | 10 | |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 2.260.610 | | | 2.403.028 | | -2.403.028 | -100,0 % |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 2.260.610 | | | 2.403.028 | | -2.403.028 | -100,0 % |
| | | 200 | Fondo de Emergencia Transitorio | 2.260.610 | | | 2.403.028 | | -2.403.028 | -100,0 % |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | |
| | | | GASTOS | 7.352.964 | 6.150.287 | 3.438.477 | 7.816.076 | 7.364.932 | -451.144 | -5,8 % |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.372.252 | 2.334.242 | 1.500.726 | 2.521.704 | 2.788.821 | 267.117 | 10,6 % |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 610.415 | 610.415 | 241.138 | 648.871 | 676.485 | 27.614 | 4,3 % |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 18.301 | 18.301 | | 19.454 | 20 | -19.434 | -99,9 % |
| | | 99 | Otros Integros al Fisco | 18.301 | 18.301 | | 19.454 | 20 | -19.434 | -99,9 % |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 56.733 | 97.926 | 31.121 | 60.308 | 184.509 | 124.201 | 205,9 % |
| | | | Equipos Informáticos | 5.313 | 46.506 | 2.705 | 5.648 | 16.458 | 10.810 | 191,4 % |
| | 06 | | Programas Informáticos | 51.420 | 51.420 | 28.416 | 54.660 | 168.051 | 113.391 | 207,4 % |
| 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 2.260.610 | | | 2.403.028 | | -2.403.028 | -100,0 % |
| | | | Fondo de Emergencia Transitorio | 2.260.610 | | | 2.403.028 | | -2.403.028 | -100,0 % |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 2.032.653 | 1.991.460 | 568.550 | 2.160.711 | 3.713.097 | 1.552.386 | 71,8 % |
| | | | Estudios Básicos | 1.090.547 | 915.660 | 119.250 | 1.159.252 | 2.925.945 | 1.766.693 | 152,4 % |
| | 01 | | Proyectos | 942.106 | 1.075.800 | 449.300 | 1.001.459 | 787.152 | -214.307 | -21,4 % |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.096.943 | 1.096.942 | 1.000 | 1.000 | | |
| | | | Deuda Flotante | 1.000 | 1.096.943 | 1.096.942 | 1.000 | 1.000 | | |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | |
| Gasto de Estado de Operaciones* | | | | 7.332.663 | 5.034.043 | 2.341.535 | 7.794.622 | 7.362.912 | -431.710 | -5,5 % |

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