

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

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Capítulo:	PARQUE METROPOLITANO
Programa:	PARQUE METROPOLITANO

PARTIDA: 18
 CAPÍTULO: 02
 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	35.224.587	35.283.792	16.317.177	36.457.447	44.368.362	7.910.915	21,7%
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10	0	0	10	10	
			Del Gobierno Central	0	10	0	0	10	10	
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	0	10	0	0	10	10	
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	412.032	412.032	476.510	426.453	426.463	10	0,0%
	03		Arriendo de Activos No Financieros	405.381	405.381	474.210	419.569	419.569		
	99		Intereses	0	0	0	0	10	10	
			Otras Rentas de la Propiedad	6.651	6.651	2.300	6.884	6.884		
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.408.868	1.408.868	1.444.878	1.458.178	1.518.956	60.778	4,2%
	01		Venta de Bienes	0	0	0	0	10	10	
	02		Venta de Servicios	1.408.868	1.408.868	1.444.878	1.458.178	1.518.946	60.768	4,2%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	289.056	303.569	197.962	299.173	348.325	49.152	16,4%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	213.792	213.792	74.171	221.275	247.828	26.553	12,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	53.184	53.184	119.981	55.045	71.015	15.970	29,0%
	99		Otros	22.080	36.593	3.810	22.853	29.482	6.629	29,0%
09	01		APORTE FISCAL	33.105.624	32.516.278	14.197.827	34.264.636	42.065.601	7.800.965	22,8%
			Libre	33.105.624	32.516.278	14.197.827	34.264.636	42.065.601	7.800.965	22,8%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	9.007	643.035	0	9.007	9.007		
			GASTOS	35.224.587	35.283.792	17.241.942	36.457.447	44.368.362	7.910.915	21,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.737.304	8.309.893	5.470.661	9.043.110	9.160.947	117.837	1,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.345.432	2.375.037	1.185.125	2.427.522	2.329.269	-98.253	-4,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	89.250	61.014	0	0		

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)
25	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	89.250	61.014	0	0		
			INTEGROS AL FISCO	220.739	220.739	227	228.465	255.008	26.543	11,6%
	01		Impuestos	6.937	6.937	227	7.180	7.180		
26	99		Otros Integros al Fisco	213.802	213.802	0	221.285	247.828	26.543	12,0%
			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	10	10		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	10	10	0	10	10		
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	23.921.092	23.998.690	10.234.742	24.758.330	32.623.118	7.864.788	31,8%
	02		Proyectos	23.921.092	23.998.690	10.234.742	24.758.330	32.623.118	7.864.788	31,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	290.173	290.173	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	290.173	290.173	10	10		

Gasto Estado de Operaciones*	35.010.775	34.779.817	16.951.769	36.236.152	44.120.524	7.884.372	21,8%
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

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