

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Capitulo:	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
Programa:	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

PARTIDA:	19
CAPÍTULO:	01
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	18.978.392	18.940.815	12.444.497	19.641.691	21.599.544	1.957.853	10.0 %
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	7.288	10	10	0	0.0 %
			Del Gobierno Central	10	10	7.288	10	10	0	0.0 %
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	7.288	10	10	0	0.0 %
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	102.534	102.534	76.694	106.123	106.123	0	0.0 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	10.427	291.566	30	30	0	0.0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	145.918	10	10	0	0.0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	135.947	10	10	0	0.0 %
	99		Otros	10	10.407	9.701	10	10	0	0.0 %
09			APORTE FISCAL	18.874.808	18.643.463	12.068.949	19.534.518	21.492.371	1.957.853	10.0 %
	01		Libre	18.874.808	18.643.463	12.068.949	19.534.518	21.492.371	1.957.853	10.0 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0	10	10	0	0.0 %
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0	10	10	0	0.0 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	184.371	0	1.000	1.000	0	0.0 %
			GASTOS	18.978.392	18.940.815	12.142.141	19.641.691	21.599.544	1.957.853	10.0 %
21			GASTOS EN PERSONAL	15.294.847	14.591.708	9.735.859	15.830.169	16.420.100	589.931	3.7 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.080.242	3.080.242	1.586.355	3.188.051	3.163.510	-24.541	-0.8 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	43.790	171.482	0	10	10	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	43.790	171.482	0	10	10	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.077	25.077	4.874	25.077	25.500	423	1.7 %
	07		A Organismos Internacionales	25.077	25.077	4.874	25.077	25.500	423	1.7 %
		001	Foro Internacional de Transporte	20.077	20.077	0	20.077	20.500	423	2.1 %
		002	Unión Internacional de Transporte Público	5.000	5.000	4.874	5.000	5.000	0	0.0 %
25			INTEGROS AL FISCO	2.888	187.265	184.419	2.988	1.309	-1.679	-56.2 %
	01		Impuestos	2.868	2.868	48	2.968	1.289	-1.679	-56.6 %
	99		Otros Integros al Fisco	20	184.397	184.371	20	20	0	0.0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	483.831	483.831	20.757	500.766	1.728.365	1.227.599	245.1 %
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0	0	7.520	7.520	
	05		Máquinas y Equipos	5.315	5.315	5.082	5.501	0	-5.501	-100.0 %
	06		Equipos Informáticos	28.215	28.215	5.801	29.203	87.666	58.463	200.2 %
	07		Programas Informáticos	450.301	450.301	9.874	466.062	1.633.179	1.167.117	250.4 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	89.507	89.507	0	92.640	258.750	166.110	179.3 %
	02		Proyectos	89.507	89.507	0	92.640	258.750	166.110	179.3 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	438.395	438.395	1.000	1.000	0	0.0 %
	07		Deuda Flotante	1.000	438.395	438.395	1.000	1.000	0	0.0 %
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0.0 %

Gasto Estado de Operaciones*	18.976.372	18.317.023	11.519.375	19.639.671	21.597.524	1.957.853	10.0 %
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

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