

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Capítulo:	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
Programa:	FISCALIZACIÓN Y CENTRO AUTOMATIZADO DE INFRACCIONES

PARTIDA: 19
CAPÍTULO: 01
PROGRAMA: 05

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(4b)	(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 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) Reclasificado ** (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación monto \$ (5) - (4b)	Variación % (6) / (4b)
			INGRESOS	15.100.575	15.167.296	8.790.170	15.628.945	11.056.590	14.376.241	3.319.651	30,0%
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	18.511	10	10	10	0	0,0%
			Del Gobierno Central	10	10	18.511	10	10	10	0	0,0%
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	18.511	10	10	10	0	0,0%
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	850.512	850.512	678.757	880.280	0	0	0	
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	1.662	92.323	20	20	20	0	0,0%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	91.686	10	10	10	0	0,0%
			Otros	10	1.652	637	10	10	10	0	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	14.249.023	14.165.829	7.974.399	14.747.625	11.055.550	14.375.701	3.320.151	30,0%
			Libre	14.249.023	14.165.829	7.974.399	14.747.625	11.055.550	14.375.701	3.320.151	30,0%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	26.180	10	10	10	0	0,0%
			Ingresos por Percibir	10	10	26.180	10	10	10	0	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	149.273	0	1.000	1.000	500	-500	-50,0%
			GASTOS	15.100.575	15.167.296	8.990.231	15.628.945	11.056.590	14.376.241	3.319.651	30,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	10.279.753	9.749.861	6.482.207	10.639.545	8.730.004	9.141.401	411.397	4,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.265.869	3.265.869	1.737.603	3.380.175	2.247.782	3.865.812	1.618.030	72,0%
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	41.739	81.087	0	0	10	10	
			Prestaciones Sociales del Empleador	0	41.739	81.087	0	0	10	10	
24	07		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.300	2.300	2.238	2.300	0	0	0	
			A Organismos Internacionales	2.300	2.300	2.238	2.300	0	0	0	
			Observatorio de Seguridad Vial (SEGIB)	2.300	2.300	2.238	2.300	0	0	0	
25	01	005	INTEGROS AL FISCO	135.849	285.102	257.646	140.603	20	20	0	0,0%
			Impuestos	135.829	135.829	108.373	140.583	0	0	0	
			Otros Integros al Fisco	20	149.273	149.273	20	20	20	0	0,0%
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.414.804	1.414.804	22.830	1.464.322	76.784	1.367.998	1.291.214	1.681,6%
			Mobiliario y Otros	9.810	9.810	1.309	10.153	0	2.525	2.525	
			Máquinas y Equipos	1.153.960	1.153.960	0	1.194.349	0	0	0	
			Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	1.150.444	1.150.444	
			Programas Informáticos	251.034	251.034	21.521	259.820	76.784	215.029	138.245	180,0%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	406.621	406.620	1.000	1.000	500	-500	-50,0%
			Deuda Flotante	1.000	406.621	406.620	1.000	1.000	500	-500	-50,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500	-500	-50,0%
Gasto Estado de Operaciones*				15.098.555	14.610.402	8.434.338	15.626.925	11.054.570	14.375.221	3.320.651	30,0%

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

** Se ha reclasificado el gasto de la Ley de Presupuestos 2023 para hacerla comparable con los nuevos programas presupuestarios creados en 2024.