

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:	PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA

PARTIDA:	19
CAPÍTULO:	01
PROGRAMA:	08

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	7.486.492	9.991.569	4.456.149	7.748.450	8.779.333	1.030.883	13.3 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	121	10	10	0	0.0 %
	02		Del Gobierno Central	10	10	121	10	10	0	0.0 %
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	121	10	10	0	0.0 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	28.075	30	30	0	0.0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	27.708	10	10	0	0.0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	294	10	10	0	0.0 %
	99		Otros	10	10	73	10	10	0	0.0 %
09			APORTE FISCAL	7.485.442	9.058.422	4.419.553	7.747.400	8.778.283	1.030.883	13.3 %
	01		Libre	7.485.442	9.058.422	4.419.553	7.747.400	8.778.283	1.030.883	13.3 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	8.400	10	10	0	0.0 %
	10		Ingresos por Percibir	10	10	8.400	10	10	0	0.0 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	933.097	0	1.000	1.000	0	0.0 %
			GASTOS	7.486.492	9.991.569	5.287.129	7.748.450	8.779.333	1.030.883	13.3 %
21			GASTOS EN PERSONAL	2.910.381	2.788.821	1.756.616	3.012.245	3.143.860	131.615	4.4 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	676.485	676.485	381.255	700.163	783.215	83.052	11.9 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	10	10	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	0	10	10	
25			INTEGROS AL FISCO	20	933.097	933.097	20	20	0	0.0 %
	99		Otros Integros al Fisco	20	933.097	933.097	20	20	0	0.0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	184.509	184.509	16.146	190.967	118.933	-72.034	-37.7 %
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0	0	967	967	
	05		Máquinas y Equipos	0	0	0	0	252	252	
	06		Equipos Informáticos	16.458	16.458	1.667	17.034	20.540	3.506	20.6 %
	07		Programas Informáticos	168.051	168.051	14.479	173.933	97.174	-76.759	-44.1 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.713.097	3.713.097	505.455	3.843.055	4.731.295	888.240	23.1 %
	01		Estudios Básicos	2.925.945	2.124.747	256.455	3.028.353	2.367.075	-661.278	-21.8 %
	02		Proyectos	787.152	1.588.350	249.000	814.702	2.364.220	1.549.518	190.2 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.694.560	1.694.560	1.000	1.000	0	0.0 %
	07		Deuda Flotante	1.000	1.694.560	1.694.560	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*	7.484.472	7.362.912	2.659.472	7.746.430	8.777.313	1.030.883	13,3 %
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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