PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023 CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2022 - 2023

MINISTERIO : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA : DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
PROGRAMA : DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
PROGRAMA: 03

En miles de \$

				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sub-	ltem	Asig.		AÑO 2022	AÑO 2022	AÑO 2022	AÑO 2022	AÑO 2023		
Título			CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	LEY DE PPTOS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	LEY DE PPTOS	PROYECTO DE	VARIACIÓN	VARIACIÓN
				(Inicial+Reaj.+Leyes	VIGENTE	AL 31 DE	(Inicial+Reaj.+Leyes	LEY DE	Monto \$	%
				Especiales)	A AGOSTO	AGOSTO	Especiales)	PRESUPUESTOS	(5) - (4)	(6) / (4)
				(En \$ de 2022)	(En \$ de 2022)	(En \$ de 2022)	(En \$ de 2023)	(En \$ de 2023)	(En \$ de 2023)	
		İ	INGRESOS	295.788.458	186.804.116	86.316.838	314.423.134	313.188.229	-1.234.905	-0,4 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	159.882	10	10		
	02		Del Gobierno Central	10	10	159.882	10	10		
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	159.882	10	10		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.036	15.036	9.215	15.983	15.309	-674	-4,2 %
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.095	1.095	1.630.263	1.164	2.126	962	82,6 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	186.840	186.840	1.142.892	198.612	289.864	91.252	45,9 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	85.420	85.420	315.742	90.802	151.674	60.872	67,0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	101.420	101.420	423.371	107.810	138.190	30.380	28,2 %
	99		Otros	101.420	101.420	403.779	107.010	130.130	30.360	20,2 /0
09	33		APORTE FISCAL	164.772.746	160.372.337	82.980.224	175.153.433	161.595.423	-13.558.010	-7,7 %
	01		Libre	164.772.746	160.372.337	82.980.224 82.980.224	175.153.433	161.595.423	-13.558.010	-7,7 % -7,7 %
10	UI			104.772.740	100.372.337	82.980.224	1/5.153.433			-1,1 %
	00		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					19.134	19.134	
	03		Vehículos					19.134	19.134	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			394.362				
	10		Ingresos por Percibir			394.362				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	130.812.721			139.053.922	151.266.353	12.212.431	8,8 %
	02		Del Gobierno Central	130.812.721			139.053.922	151.266.353	12.212.431	8,8 %
		200	Fondo de Emergencia Transitorio	130.812.721			139.053.922		-139.053.922	-100,0 %
		300	De Programa Infraestructura para el Buen Vivir					15.554.151	15.554.151	
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023					135.712.202	135.712.202	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	26.228.798		10	10		
			GASTOS	295.788.458	186.804.116	83.233.529	314.423.134	313.188.229	-1.234.905	-0,4 %
21			GASTOS EN PERSONAL	16.627.818	16.361.397	10.693.314	17.675.373	17.675.372	-1	0,0 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.055.730	1.055.730	677.004	1.122.243	1.122.242	-1	0,0 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	53.693	53.693	580.753	57.076	10	-57.066	-100,0 %
	01		Prestaciones Previsionales	53.693	53.693	32.190	57.076	10	-57.066	-100,0 %
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			548.563				
25			INTEGROS AL FISCO	85.430	85.430		90.812	151.684	60.872	67,0 %
	99		Otros Integros al Fisco	85.430	85.430		90.812	151.684	60.872	67,0 %
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			2.064.821				
	01		Devoluciones			7.448				
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			2.057.373				
29	-		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130.362	130.362	21.996	138.575	647.086	508.511	367,0 %
	02		Edificios	100.002	100.002	21.000	100.070	4.018	4.018	007,0 70
	03		Vehículos					240.706	240.706	
	04		Mobiliario y Otros					4.281	4.281	
	05		Máguinas y Equipos					233.860	233.860	
	06		Equipos Informáticos	51.145	51.145	21.556	54.367	95.351	40.984	75,4 %
	07			79.217						
	U/		Programas Informáticos ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		79.217	440	84.208	68.870	-15.338	-18,2 %
30	10			130.812.721			139.053.922		-139.053.922	-100,0 %
	10		Fondo de Emergencia Transitorio	130.812.721	140 040 040	40,000,000	139.053.922	202 504 225	-139.053.922	-100,0 %
31	0.4		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	147.022.684	146.848.818	46.926.966	156.285.113	293.591.805	137.306.692	87,9 %
	01		Estudios Básicos	2.068.743	2.863.861	715.789	2.199.074	4.469.086	2.270.012	103,2 %
	02		Proyectos	144.953.941	143.984.957	46.211.177	154.086.039	289.122.719	135.036.680	87,6 %
32			PRÉSTAMOS					10	10	
	06		Por Anticipos a Contratistas					10	10	
l l		001	Anticipos a Contratistas					10	10	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	22.268.676	22.268.675	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	22.268.676	22.268.675	10	10		
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10		10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				295,703,008	164.450.000	60.964.854	314.332.302	313.036.515	-1.295.787	-0,4 %
		'	<u> </u>		.54.400.000	30.004.004	517.002.002	5 10.000.010	1.200.707	J,4 70