## 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 ARQUITECTURA
PROGRAMA : DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
PROGRAMA : DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

En miles de \$

				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sub-	Item	Asig.		AÑO 2022	AÑO 2022	AÑO 2022	AÑO 2022	AÑO 2023		
Título	Ò		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)	
			INGRESOS	53.100.654	22.807.517	10.634.382	56.445.998	51.091.574	-5.354.424	-9,5 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	108.688	10	10		
	02		Del Gobierno Central	10	10	108.688	10	10		
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	108.688	10	10		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	27.027	27.027	16.655	28.730	29.713	983	3,4 %
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	908	908	30	965	501	-464	-48,1 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	171.066	171.066	238.190	181.844	200.799	18.955	10,4 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	171.066	171.066	215.196	181.844	200.799	18.955	10,4 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			14.753				
	99		Otros			8.241				
09			APORTE FISCAL	20.833.093	20.486.336	10.015.898	22.145.581	24.263.960	2.118.379	9,6 %
	01		Libre	20.833.093	20.486.336	10.015.898	22.145.581	24.263.960	2.118.379	9,6 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.863	3.863		4.106	12.756		210,7 %
	03		Vehículos	3.863	3.863		4.106	12.756	8.650	210,7 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			254.921				
1	10		Ingresos por Percibir			254.921				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	32.064.677			34.084.752	26.583.825		-22,0 %
	02		Del Gobierno Central	32.064.677			34.084.752	26.583.825		-22,0 %
		020	Inversiones para el Sector Turismo	7.399.691			7.865.872		-7.865.872	-100,0 %
		200	Fondo de Emergencia Transitorio	24.664.986			26.218.880		-26.218.880	-100,0 %
		300	De Programa Infraestructura para el Buen Vivir					10.472.928		
1.		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023					16.110.897	16.110.897	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	2.118.307	10.077.001	10	10		0.50/
-			GASTOS	53.100.654	22.807.517	12.277.094	56.445.998	51.091.574		-9,5 %
21 22			GASTOS EN PERSONAL	11.169.712	10.990.744	7.040.999		11.998.033	124.627	1,0 % 27,2 %
23			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	551.512	551.512	325.318	586.258	745.709		27,2 %
23	01		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			347.911		10 10		
	03		Prestaciones Previsionales Prestaciones Sociales del Empleador			347.911		10	10	
25	03		INTEGROS AL FISCO	171.076	171.076	347.911	181.854	200.809	10.055	10,4 %
25	99		Otros Integros al Fisco	171.076	171.076		181.854	200.809		10,4 %
29	99		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169.485	169.485	9.602		556.957	376.794	209,1 %
29	03		Vehículos	57.942	57.942	9.002	61.592	200.588	138.996	209,1 % 225,7 %
1	04			37.942	37.942		01.392	10.989		223,7 70
	05		Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos					39.969		
1	06		Equipos Informáticos	65.075	65.075	9.602	69.175	204.583		195,7 %
1	07		Programas Informáticos	46.468	46.468	9.002	49.396	100.828		104,1 %
30	"		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	32.064.677	+0.400		34.084.752	100.020	-34.084.752	-100.0 %
30	10									
124	10		Fondo de Emergencia Transitorio	32.064.677	0.000.470	0.540.740	34.084.752	27 500 222	-34.084.752	-100,0 %
31	0.4		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.974.172	8.890.172	2.518.748		37.590.026		294,0 %
1	01 02		Estudios Básicos	14.251	99.378	24.028	15.149	203.731	188.582	1244,8 %
32	02		Proyectos PRÉSTAMOS	8.959.921	8.790.794	2.494.720	9.524.396	37.386.295 10		292,5 %
J32	06							10 10		
1	100	001	Por Anticipos a Contratistas Anticipos a Contratistas					10		
34		1001	SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.034.518	2.034.516	10	10		
34	07		Deuda Flotante	10	2.034.518	2.034.516		10		
35	07		SALDO FINAL DE CAJA	10	2.034.518	2.034.516	10	10		
00										
Gasto de Estado de Operaciones*			de Operaciones*	52.929.558	20.601.913	10.242.578	56.264.124	50.890.735	-5.373.389	-9,6 %

<sup>\*</sup>GASTOS-(Subl.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio