

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	2 566 651 777	3 706 480 251	1 139 756 066	
GOBIERNO	121 537 964	139 163 614	17 625 649	
LEGISLACIÓN			0	
JUSTICIA	0	93 495	93 495	La variación corresponde a que en el año anterior este rubro no estaba asignado en esta función, es recurso utilizado para realizar acciones que introduzcan la perspectiva de género en los servidores públicos de la institución.
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0	
RELACIONES EXTERIORES			0	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	121 537 964	139 070 119	17 532 154	La variación corresponde al aumento salarial anual, respecto al año anterior; el recurso es liberado para pagos del personal.
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0	
OTROS SERVICIOS GENERALES			0	
DESARROLLO SOCIAL	641 140 338	894 591 115	253 450 777	
PROTECCION AMBIENTAL	346 642 175	489 808 785	143 166 610	La variación corresponde a que en el ejercicio 2022 en su cuarto trimestre, se tenían 32 proyectos autorizados con monto devengado; y en este ejercicio 2023 se tienen 45 proyectos liberados (obra y provisiones) con monto devengado; por lo tanto en este año el número de proyectos autorizados es mayor comparado al ejercicio anterior, por tal motivo dicha variabilidad.
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	294 498 162	404 782 330	110 284 167	La variación corresponde a que en el ejercicio 2022 en su cuarto trimestre, se tenían 38 proyectos liberados incluyendo partidas liberadas como provisiones (combustible, materiales de oficina, etc.); este año, se tienen 45 proyectos liberados con monto devengado, por lo tanto, su monto es mayor comparado al número de proyectos del año anterior.
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACION			0	
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
DESARROLLO ECONÓMICO	1 803 937 270	2 672 725 523	868 715 844	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0	
COMBUSTIBLE Y ENERGIA			0	
TRANSPORTE	1 803 937 270	2 672 725 523	868 788 252	La variación corresponde a que en el 2022 se liberaron 109 proyectos al cuarto trimestre, incluyendo programas de continuidad y provisiones; en el año actual se tienen 143 proyectos liberados (incluyen programas de continuidad y provisiones) con monto devengado, debido al número de proyectos liberados y el incremento salarial, el monto devengado es mayor comparado al año anterior.
COMUNICACIONES			0	
TURISMO			0	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0	
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	36 204	0	(36 204.2)	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0	
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO			0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	36 204	0	(36 204.2)	La variación corresponde a que en el año 2023 no se libero presupuesto para esta función, es recurso asignado para pago Via ADEFAS, por lo tanto no hay comparativo al ejercicio anterior.


