

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021**

MINISTERIO : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

PARTIDA : 12
CAPITULO : 03
PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	713.724.393	714.832.258	360.850.468	729.782.949	845.925.774	116.142.825	15,9 %
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	21.595.143	21.595.143	16.276.097	22.081.034	19.431.852	-2.649.182	-12,0 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.710.352	4.710.352	15.728.501	4.816.335	9.938.604	5.122.269	106,4 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	6.341	6.341	90.867	6.484	6.442	-42	-0,6 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			1.776.461				
	99		Otros	4.704.011	4.704.011	13.861.173	4.809.851	9.932.162	5.122.311	106,5 %
09			APORTE FISCAL	203.921.725	205.262.708	56.208.067	208.509.945	174.807.960	-33.701.985	-16,2 %
	01		Libre	203.921.725	205.262.708	56.208.067	208.509.945	174.807.960	-33.701.985	-16,2 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			16.318				
	10		Ingresos por Percibir			16.318				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	483.487.173	454.713.533	272.621.485	494.365.635	641.737.358	147.371.723	29,8 %
	01		Del Sector Privado	60.482.171	60.482.171	52.124.366	61.843.020	37.207.548	-24.635.472	-39,8 %
		001	Aporte Concesionarios para Expropiaciones	60.482.171	60.482.171	52.124.366	61.843.020	37.207.548	-24.635.472	-39,8 %
	02		Del Gobierno Central	423.005.002	394.231.362	220.497.119	432.522.615	604.529.810	172.007.195	39,8 %
		001	I.V.A. Concesiones Obras Públicas	388.392.322	359.618.682	209.241.588	397.131.149	409.218.317	12.087.168	3,0 %
	002		Fondo de Infraestructura	26.047.859	26.047.859	9.594.000	26.633.936	79.185.099	52.551.163	197,3 %
	005		Reintegro IVA concesiones - DGAC	8.018.799	8.018.799	1.661.531	8.199.222	6.487.211	-1.712.011	-20,9 %
	014		Servicio Agrícola y Ganadero	280.083	280.083		286.385	306.696	20.311	7,1 %
	015		Servicio Nacional de Aduanas	265.939	265.939		271.923	281.208	9.285	3,4 %
	200		Fondo de Emergencia Transitorio					109.051.279	109.051.279	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	28.550.522		10.000	10.000	0	0,0 %
			GASTOS	713.724.393	714.832.258	462.368.999	729.782.949	845.925.774	116.142.825	15,9 %
21			GASTOS EN PERSONAL	10.905.413	12.334.499	7.840.478	11.150.786	11.736.865	586.079	5,3 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	824.414	927.804	514.905	842.968	966.699	123.731	14,7 %
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					723.052	723.052	
			A Otras Entidades Públicas					723.052	723.052	
			Programa de Infraestructura Concesiones 2020-2022					723.052	723.052	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42.529	93.122	5.875	43.485	34.888	-8.597	-19,8 %
	03		Vehículos	17.851	351		18.253		-18.253	-100,0 %
	04		Mobiliario y Otros	5.398	5.398	1.471	5.519		-5.519	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	500	500		511		-511	-100,0 %
	06		Equipos Informáticos	2.234	70.327	1.890	2.284	17.228	14.944	654,3 %
	07		Programas Informáticos	16.546	16.546	2.514	16.918	17.660	742	4,4 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					109.051.279	109.051.279	
	10		Fondo de Emergencia Transitorio					109.051.279	109.051.279	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	305.529.916	306.377.830	215.824.308	312.404.339	307.696.463	-4.707.876	-1,5 %
	02		Proyectos	304.439.916	306.377.830	215.824.308	311.289.814	307.696.463	-3.593.351	-1,2 %
	03		Programas de Inversión	1.090.000			1.114.525		-1.114.525	-100,0 %

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
33	01	027	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	396.411.121	367.637.481	210.731.911	405.330.371	415.705.528	10.375.157	2,6 %
			Al Sector Privado	396.411.121	367.637.481	210.731.911	405.330.371	415.705.528	10.375.157	2,6 %
34			Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	396.411.121	367.637.481	210.731.911	405.330.371	415.705.528	10.375.157	2,6 %
35			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	27.451.522	27.451.522	1.000	1.000	0	0,0 %
			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000		10.000	10.000	0	0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				713.713.393	687.370.736	434.917.477	729.771.949	845.914.774	116.142.825	15,9 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio