

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

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 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2023)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2023)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	1.077.030.710	1.031.508.034	540.429.841	1.144.883.642	1.067.462.072	-77.421.570	-6,8 %
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	463.546	463.546	16.426	492.749	479.432	-13.317	-2,7 %
			Del Gobierno Central	463.546	463.546	16.426	492.749	479.432	-13.317	-2,7 %
		002	Convenio Mandato con MINSAL	463.536	463.536		492.739	479.422	-13.317	-2,7 %
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	16.426	10	10		
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	36.040.004	36.040.004	23.693.062	38.310.524	30.506.179	-7.804.345	-20,4 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	11.682.888	11.682.888	39.521.206	12.418.909	40.933.874	28.514.965	229,6 %
		01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	121.555	10	10		
		02	Multas y Sanciones Pecuniarias			3.941.601				
		99	Otros	11.682.878	11.682.878	35.458.050	12.418.899	40.933.864	28.514.965	229,6 %
09			APORTE FISCAL	200.194.830	311.023.596	137.690.777	212.807.103	151.254.727	-61.552.376	-28,9 %
		01	Libre	200.194.830	311.023.596	137.690.777	212.807.103	151.254.727	-61.552.376	-28,9 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			109.313				
		10	Ingresos por Percibir			109.313				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	828.649.432	607.036.247	339.399.057	880.854.347	844.287.850	-36.566.497	-4,2 %
		01	Del Sector Privado	28.887.741	28.887.741	27.639.822	30.707.669	32.797.238	2.089.569	6,8 %
		001	Aporte Concesionarios para Expropiaciones	28.887.741	28.887.741	27.639.822	30.707.669	32.797.238	2.089.569	6,8 %
		02	Del Gobierno Central	799.761.691	578.148.506	311.759.235	850.146.678	811.490.612	-38.656.066	-4,5 %
		001	I.V.A. Concesiones Obras Públicas	486.709.596	486.709.596	274.200.000	517.372.301	544.570.789	27.198.488	5,3 %
		002	Fondo de Infraestructura	82.669.243	82.669.243	37.559.235	87.877.405	133.155.754	45.278.349	51,5 %
		005	Reintegro IVA concesiones - DGAC	8.025.959	8.025.959		8.531.594	13.415.562	4.883.968	57,2 %
		014	Servicio Agrícola y Ganadero	456.587	456.587		485.352	485.352		
		015	Servicio Nacional de Aduanas	287.121	287.121		305.210	424.137	118.927	39,0 %
		200	Fondo de Emergencia Transitorio	221.613.185			235.574.816		-235.574.816	-100,0 %
		301	De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023					119.439.018	119.439.018	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	65.261.753		10	10		

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

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 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2023)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2023)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			GASTOS	1.077.030.710	1.031.508.034	608.886.912	1.144.883.642	1.067.462.072	-77.421.570	-6,8 %
21			GASTOS EN PERSONAL	12.905.857	12.699.071	7.994.179	13.718.926	14.441.860	722.934	5,3 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	988.233	1.018.233	683.834	1.050.491	1.155.221	104.730	10,0 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			39.132				
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	752.357	722.357	350.643	799.756		-799.756	-100,0 %
	03		A Otras Entidades Públicas	752.357	722.357	350.643	799.756		-799.756	-100,0 %
25			INTEGROS AL FISCO	20	20		20	20		
	99		Otros Integros al Fisco	20	20		20	20		
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			226.832				
	01		Devoluciones			8.369				
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			218.463				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38.781	38.781	6.215	41.224	200.431	159.207	386,2 %
	03		Vehículos					60.176	60.176	
	04		Mobiliario y Otros					3.538	3.538	
	05		Máquinas y Equipos					8.649	8.649	
	06		Equipos Informáticos	20.934	20.934	176	22.253	54.851	32.598	146,5 %
	07		Programas Informáticos	17.847	17.847	6.039	18.971	73.217	54.246	285,9 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	221.613.185			235.574.816		-235.574.816	-100,0 %
	10		Fondo de Emergencia Transitorio	221.613.185			235.574.816		-235.574.816	-100,0 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	345.996.702	502.291.478	265.266.726	367.794.494	453.554.155	85.759.661	23,3 %
	02		Proyectos	345.996.702	502.291.478	265.266.726	367.794.494	453.554.155	85.759.661	23,3 %
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	494.735.555	494.735.555	314.316.826	525.903.895	598.110.365	72.206.470	13,7 %
	01		Al Sector Privado	494.735.555	494.735.555	314.316.826	525.903.895	598.110.365	72.206.470	13,7 %
	027		Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	494.735.555	494.735.555	314.316.826	525.903.895	598.110.365	72.206.470	13,7 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	20.002.529	20.002.525	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	20.002.529	20.002.525	10	10		
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10		10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				1.077.030.670	1.011.505.475	588.884.387	1.144.883.602	1.067.462.032	-77.421.570	-6,8 %

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