

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2021)	AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2021)	AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2022)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2022)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	823.663.348	901.058.301	543.003.021	859.904.052	1.076.823.924	216.919.872	25,2 %
05	02	002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Gobierno Central					463.546	463.546	
		201	Convenio Mandato con MINSAL					463.546	463.546	
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					463.536	463.536	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	19.431.852	19.431.852	19.491.473	20.286.854	36.040.004	15.753.150	77,7 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	9.938.604	9.938.604	28.111.720	10.375.903	11.682.888	1.306.985	12,6 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	6.442	6.442	170.747	6.726	10	-6.716	-99,9 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias			3.154.321				
	99		Otros	9.932.162	9.932.162	24.786.652	10.369.177	11.682.878	1.313.701	12,7 %
09			APORTE FISCAL	174.749.534	361.195.767	184.828.425	182.438.470	199.988.044	17.549.574	9,6 %
	01		Libre	174.749.534	361.195.767	184.828.425	182.438.470	199.988.044	17.549.574	9,6 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			19.338				
	10		Ingresos por Percibir			19.338				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	619.533.358	510.482.079	310.552.065	646.792.825	828.649.432	181.856.607	28,1 %
	01		Del Sector Privado	37.207.548	37.207.548	41.559.311	38.844.680	28.887.741	-9.956.939	-25,6 %
		001	Aporte Concesionarios para Expropiaciones	37.207.548	37.207.548	41.559.311	38.844.680	28.887.741	-9.956.939	-25,6 %
		002	Del Gobierno Central	582.325.810	473.274.531	268.992.754	607.948.145	799.761.691	191.813.546	31,6 %
		001	I.V.A. Concesiones Obras Públicas	387.014.317	387.014.317	198.000.000	404.042.947	486.709.596	82.666.649	20,5 %
		002	Fondo de Infraestructura	79.185.099	79.185.099	70.000.000	82.669.243	82.669.243		
		005	Reintegro IVA concesiones - DGAC	6.487.211	6.487.211	992.754	6.772.648	8.025.959	1.253.311	18,5 %
		014	Servicio Agrícola y Ganadero	306.696	306.696		320.191	456.587	136.396	42,6 %
		015	Servicio Nacional de Aduanas	281.208	281.208		293.581	287.121	-6.460	-2,2 %
		200	Fondo de Emergencia Transitorio	109.051.279			113.849.535	221.613.185	107.763.650	94,7 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	9.999		10.000	10	-9.990	-99,9 %
			GASTOS	823.663.348	901.058.301	494.644.063	859.904.052	1.076.823.924	216.919.872	25,2 %
21			GASTOS EN PERSONAL	11.678.439	11.678.439	7.624.829	12.192.290	12.699.071	506.781	4,2 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	966.699	963.356	541.456	1.009.236	988.233	-21.003	-2,1 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			27.139				
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	723.052	723.052	377.329	754.866	752.357	-2.509	-0,3 %
	03		A Otras Entidades Públicas	723.052	723.052	377.329	754.866	752.357	-2.509	-0,3 %
		001	Programa de Infraestructura Concesiones 2020-2022	723.052	723.052	377.329	754.866	752.357	-2.509	-0,3 %
25			INTEGROS AL FISCO					20	20	
	99		Otros Integros al Fisco					20	20	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			2.137.442				
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			2.137.442				

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2021)	AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2021)	AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2022)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2022)	VARIACIÓN % (6) / (4)
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.888	34.888	10.228	36.423	38.781	2.358	6,5 %
	06		Equipos Informáticos	17.228	17.228	4.149	17.986	20.934	2.948	16,4 %
	07		Programas Informáticos	17.660	17.660	6.079	18.437	17.847	-590	-3,2 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	109.051.279			113.849.535	221.613.185	107.763.650	94,7 %
	10		Fondo de Emergencia Transitorio	109.051.279			113.849.535	221.613.185	107.763.650	94,7 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	307.696.463	470.555.831	208.374.550	321.235.107	345.996.702	24.761.595	7,7 %
	02		Proyectos	307.696.463	470.555.831	208.374.550	321.235.107	345.996.702	24.761.595	7,7 %
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	393.501.528	393.501.528	251.959.885	410.815.595	494.735.555	83.919.960	20,4 %
	01		Al Sector Privado	393.501.528	393.501.528	251.959.885	410.815.595	494.735.555	83.919.960	20,4 %
		027	Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	393.501.528	393.501.528	251.959.885	410.815.595	494.735.555	83.919.960	20,4 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	23.591.208	23.591.205	1.000	10	-990	-99,0 %
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	9.999		10.000	10	-9.990	-99,9 %
Gasto de Estado de Operaciones*				823.652.348	877.457.094	471.052.858	859.893.052	1.076.823.884	216.930.832	25,2 %

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