

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2019 - 2020**

Ministerio	DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS
Programa	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Partida: 12
Capítulo: 03
Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2019)	AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj+ Leyes Especiales) (En \$ de 2019)	AÑO 2019 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2019)	AÑO 2019 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2019)	AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj+ Leyes Especiales) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2020)	VARIACION % (6)/(5)-(1)
		INGRESOS	631.667.754	631.721.376	732.198.596	371.490.260	648.145.846	717.406.902	10,7%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	23.759.966	23.759.966	23.759.966	18.427.699	24.377.725	21.595.143	-11,4%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.322.761	3.322.761	3.322.761	36.784.663	3.409.153	4.710.352	38,2%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	6.180	6.180	6.180	52.021	6.341	6.341	0,0%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	0	1.619.104	0	0	
	99	Otros	3.316.581	3.316.581	3.316.581	35.113.538	3.402.812	4.704.011	38,2%
09		APORTE FISCAL	147.267.315	147.320.937	153.054.729	56.027.653	151.151.255	207.604.234	37,3%
	01	Libre	147.267.315	147.320.937	153.054.729	56.027.653	151.151.255	207.604.234	37,3%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	11.042	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	11.042	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	457.307.712	457.307.712	457.307.712	260.239.203	469.197.713	483.487.173	3,0%
	01	Del Sector Privado	53.434.157	53.434.157	53.434.157	59.262.006	54.823.445	60.482.171	10,3%
	001	Aportes Concesionarios para Expropiaciones	53.434.157	53.434.157	53.434.157	59.262.006	54.823.445	60.482.171	10,3%
	02	Del Gobierno Central	403.873.555	403.873.555	403.873.555	200.977.197	414.374.268	423.005.002	2,1%
	001	I.V.A. Concesiones Obras Públicas	347.774.944	347.774.944	347.774.944	195.840.112	356.817.093	388.392.322	8,8%
	002	Fondo de Infraestructura	47.707.798	47.707.798	47.707.798	0	48.948.201	26.047.859	-46,8%
	005	Reintegro IVA Concesiones - DGAC	8.390.813	8.390.813	8.390.813	5.137.085	8.608.974	8.018.799	-6,9%
	014	Servicio Agrícola y Ganadera					0	280.083	
	015	Servicio Nacional de Aduanas					0	265.939	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	94.753.428		10.000	10.000	0,0%
		GASTOS	631.667.754	631.721.376	732.198.596	440.327.588	648.145.846	717.406.902	10,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	11.046.176	11.099.798	11.509.180	7.145.524	11.388.393	11.388.394	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.718.274	1.718.274	1.718.274	563.015	1.762.949	1.242.891	-29,5%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	299.510	0	0	
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	299.510	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110.237	110.237	110.237	58.307	113.103	73.580	-34,9%
	03	Vehículos	0	0	0	0	0	17.955	
	04	Mobiliarios y Otros	30.363	30.363	30.363	11.435	31.152	10.260	-67,1%
	05	Máquinas y Equipos	7.382	7.382	7.382	2.088	7.574	2.698	-64,4%
	06	Equipos Informáticos	41.647	41.647	41.647	29.035	42.730	4.648	-89,1%
	07	Programas Informáticos	30.845	30.845	30.845	15.749	31.647	38.019	20,1%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	262.616.310	262.616.310	267.940.720	136.024.400	269.444.334	308.279.916	14,4%
	02	Proyectos	262.616.310	262.616.310	267.940.720	136.024.400	269.444.334	307.189.916	14,0%
	03	Programas	0	0	0	0	0	1.090.000	
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	356.165.757	356.165.757	356.165.757	201.492.404	365.426.067	396.411.121	8,5%
	01	Al Sector Privado	356.165.757	356.165.757	356.165.757	201.492.404	365.426.067	396.411.121	8,5%
	027	Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	356.165.757	356.165.757	356.165.757	201.492.404	365.426.067	396.411.121	8,5%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	94.744.428	94.744.428	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	94.744.428	94.744.428	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			631.656.754	631.710.376	637.444.168	345.583.160	648.134.846	717.395.902	10,7%