

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

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

PARTIDA : 12
CAPITULO : 02
PROGRAMA : 03

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	258.354.959	173.630.106	62.195.109	269.722.100	295.522.037	25.799.937	9,6 %	
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10		
			Del Gobierno Central						10	10	
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA						10	10	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.402	14.402	8.703	15.036	15.036			
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.049	1.049	437.937	1.095	1.095			
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	178.975	178.975	488.857	186.850	186.840	-10	0,0 %	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	81.829	81.829	238.441	85.430	85.420	-10	0,0 %	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	97.146	97.146	150.206	101.420	101.420			
	99		Otros			100.210					
09			APORTE FISCAL	157.449.586	171.939.450	61.050.000	164.377.330	164.506.325	128.995	0,1 %	
	01		Libre	157.449.586	171.939.450	61.050.000	164.377.330	164.506.325	128.995	0,1 %	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			209.612					
	10		Ingresos por Percibir			209.612					
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	100.700.947			105.131.789	130.812.721	25.680.932	24,4 %	
	02		Del Gobierno Central	100.700.947			105.131.789	130.812.721	25.680.932	24,4 %	
		200	Fondo de Emergencia Transitorio	100.700.947			105.131.789	130.812.721	25.680.932	24,4 %	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.496.230		10.000	10	-9.990	-99,9 %	
			GASTOS	258.354.959	173.630.106	97.615.425	269.722.100	295.522.037	25.799.937	9,6 %	
21			GASTOS EN PERSONAL	15.671.836	15.678.443	10.162.158	16.361.397	16.361.397			
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.032.722	999.151	667.230	1.078.167	1.055.730	-22.437	-2,1 %	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7.999	7.999	124.431	8.351	53.693	45.342	543,0 %	
	01		Prestaciones Previsionales	7.999	7.999		8.351	53.693	45.342	543,0 %	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			124.431					
25			INTEGROS AL FISCO					85.430	85.430		
	99		Otros Integros al Fisco					85.430	85.430		
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			961.914					
	01		Devoluciones			40.938					
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			920.976					
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128.859	128.859	890	134.529	130.362	-4.167	-3,1 %	
	06		Equipos Informáticos	49.422	49.422	890	51.597	51.145	-452	-0,9 %	
	07		Programas Informáticos	79.437	79.437		82.932	79.217	-3.715	-4,5 %	
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.700.947			105.131.789	130.812.721	25.680.932	24,4 %	
	10		Fondo de Emergencia Transitorio	100.700.947			105.131.789	130.812.721	25.680.932	24,4 %	

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

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

PARTIDA : 12
 CAPITULO : 02
 PROGRAMA : 03

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)
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	140.801.596	133.918.279	63.431.000	146.996.867	147.022.684	25.817	0,0 %
	01		Estudios Básicos	464.423	1.001.839	213.066	484.858	2.068.743	1.583.885	326,7 %
	02		Proyectos	140.337.173	132.916.440	63.217.934	146.512.009	144.953.941	-1.558.068	-1,1 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	22.887.375	22.267.802	1.000	10	-990	-99,0 %
	07		Deuda Flotante	1.000	22.887.375	22.267.802	1.000	10	-990	-99,0 %
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000		10.000	10	-9.990	-99,9 %
Gasto de Estado de Operaciones*				258.343.959	150.732.731	75.347.623	269.711.100	295.436.587	25.725.487	9,5 %

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