

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 : AGUA POTABLE RURAL

PARTIDA : 12
 CAPITULO : 02
 PROGRAMA : 12

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	En miles de \$						
				(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	253.937.669	188.613.057	76.168.028	265.110.447	287.712.733	22.602.286	8,5 %
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10	10	
	02		Del Gobierno Central					10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			936				
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	102.916	102.916	254.499	107.444	107.434	-10	0,0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	8.498	8.498	48.569	8.872	8.862	-10	-0,1 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	94.418	94.418	166.907	98.572	98.572		
	99		Otros			39.023				
09			APORTE FISCAL	149.280.858	188.500.141	75.814.581	155.849.177	157.696.321	1.847.144	1,2 %
	01		Libre	149.280.858	188.500.141	75.814.581	155.849.177	157.696.321	1.847.144	1,2 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1.566	1.566	
	03		Vehículos					1.566	1.566	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			98.012				
	10		Ingresos por Percibir			98.012				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	104.543.895			109.143.826	129.907.392	20.763.566	19,0 %
	02		Del Gobierno Central	104.543.895			109.143.826	129.907.392	20.763.566	19,0 %
		200	Fondo de Emergencia Transitorio	104.543.895			109.143.826	129.907.392	20.763.566	19,0 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000		10.000	10	-9.990	-99,9 %
			GASTOS	253.937.669	188.613.057	100.107.193	265.110.447	287.712.733	22.602.286	8,5 %
21			GASTOS EN PERSONAL	6.401.107	6.401.453	3.236.979	6.682.756	8.110.190	1.427.434	21,4 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	773.148	770.475	388.429	807.171	790.372	-16.799	-2,1 %
25			INTEGROS AL FISCO					8.872	8.872	
	99		Otros Integros al Fisco					8.872	8.872	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160.447	160.447	12.555	167.507	455.326	287.819	171,8 %
	02		Edificios					114.840	114.840	
	03		Vehículos					134.676	134.676	
	04		Mobiliario y Otros	26.442	26.442	11.889	27.606	10.649	-16.957	-61,4 %
	06		Equipos Informáticos	48.385	48.385	666	50.514	78.335	27.821	55,1 %
	07		Programas Informáticos	85.620	85.620		89.387	116.826	27.439	30,7 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	104.543.895			109.143.826	129.907.392	20.763.566	19,0 %
	10		Fondo de Emergencia Transitorio	104.543.895			109.143.826	129.907.392	20.763.566	19,0 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	142.048.072	160.995.572	76.194.121	148.298.187	148.440.561	142.374	0,1 %
	02		Proyectos	142.048.072	160.995.572	76.194.121	148.298.187	148.440.561	142.374	0,1 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	20.275.110	20.275.109	1.000	10	-990	-99,0 %
	07		Deuda Flotante	1.000	20.275.110	20.275.109	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*				253.926.669	168.327.947	79.832.084	265.099.447	287.703.841	22.604.394	8,5 %

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