

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

Ministerio	DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa	DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Partida: 12
Capítulo: 02
Programa: 03

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
			(1) AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2019)	(2) AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj+ Leyes Especiales) (En \$ de 2019)	(3) AÑO 2019 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2019)	(4) AÑO 2019 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2019)	(5) AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj+ Leyes Especiales) (En \$ de 2020)	(6) AÑO 2020 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2020)	(7) VARIACION % (6)/(5)-(1)
		INGRESOS	145.489.061	145.561.738	171.267.175	63.748.203	149.346.056	154.600.640	3,5%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.523	14.523	14.523	8.693	14.901	14.085	-5,5%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	1.030	1.030	1.030	2.800.241	1.057	1.026	-2,9%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	152.749	152.749	152.749	269.855	156.721	175.036	11,7%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	57.371	57.371	57.371	120.960	58.863	80.028	36,0%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	95.378	95.378	95.378	73.702	97.858	95.008	-2,9%
	99	Otros	0	0	0	75.193	0	0	
09		APORTE FISCAL	145.293.764	145.366.441	148.134.708	60.437.375	149.145.940	154.378.947	3,5%
	01	Libre	145.293.764	145.366.441	148.134.708	60.437.375	149.145.940	154.378.947	3,5%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.995	16.995	16.995	83	17.437	21.546	23,6%
	03	Vehículos	15.450	15.450	15.450	0	15.852	21.546	35,9%
	04	Mobiliarios y Otros	1.030	1.030	1.030	54	1.057	0	-100,0%
	06	Equipos Informáticos	515	515	515	29	528	0	-100,0%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	231.956	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	231.956	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	22.947.170		10.000	10.000	0,0%
		GASTOS	145.489.061	145.561.738	171.267.175	78.295.075	149.346.056	154.600.640	3,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	14.971.530	15.044.207	15.713.474	9.503.565	15.435.356	15.435.358	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.069.738	1.069.738	1.069.738	644.744	1.097.551	1.097.552	0,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	138.726	138.726	138.726	348.235	142.333	196.992	38,4%
	01	Prestaciones Previsionales	138.726	138.726	138.726	3.613	142.333	196.992	38,4%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	344.622	0	0	
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	162.718	0	0	
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	162.718	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115.465	115.465	162.235	58.242	118.467	188.388	59,0%
	01	Terrenos	0	0	46.770	0	0	0	
	03	Vehículos	49.440	49.440	49.440	32.746	50.725	125.685	147,8%
	04	Mobiliarios y Otros	13.390	13.390	13.390	9.763	13.738	13.739	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	27.098	27.098	27.098	3.898	27.803	27.803	0,0%
	06	Equipos Informáticos	20.633	20.633	20.633	11.806	21.169	10.786	-49,0%
	07	Programas Informáticos	4.904	4.904	4.904	29	5.032	10.375	106,2%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	129.182.602	129.182.602	131.234.832	44.639.401	132.541.349	137.671.350	3,9%
	01	Estudios Básicos	89.288	89.288	609.353	136.303	91.609	732.443	699,5%
	02	Proyectos	129.093.314	129.093.314	130.625.479	44.503.098	132.449.740	136.938.907	3,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	22.938.170	22.938.170	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	22.938.170	22.938.170	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			145.478.061	145.550.738	148.319.005	55.356.905	149.335.056	154.589.640	3,5%