

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021**

MINISTERIO : MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO : SERVICIO DE TESORERÍAS
PROGRAMA : SERVICIO DE TESORERÍAS

PARTIDA : 08
CAPITULO : 05
PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	54.150.400	54.153.385	51.057.877	55.368.783	55.368.793	10	0,0 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		382	1.013				
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.272.138	1.272.138	1.118.992	1.300.760	1.300.760		
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias							
	01		Médicas	1.083.719	1.083.719	860.191	1.108.103	1.108.103		
	99		Otros	188.419	188.419	258.801	192.657	192.657		
09			APORTE FISCAL	52.878.262	51.937.163	48.395.539	54.068.023	54.068.023		
	01		Libre	52.878.262	51.937.163	48.395.539	54.068.023	54.068.023		
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		80.259	1.542.333				
	10		Ingresos por Percibir		80.259	1.542.333				
15			SALDO INICIAL DE CAJA		863.443			10	10	
			GASTOS	54.150.400	54.153.385	48.477.556	55.368.783	55.368.793	10	0,0 %
21			GASTOS EN PERSONAL	41.645.696	41.559.364	38.183.374	42.582.724	43.728.551	1.145.827	2,7 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.995.860	9.995.860	5.600.038	10.220.767	9.866.510	-354.257	-3,5 %
25			INTEGROS AL FISCO		80.641	2.619.255				
	99		Otros Integros al Fisco		80.641	2.619.255				
			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO							
29			FINANCIEROS	2.508.844	2.508.844	2.066.213	2.565.292	1.773.722	-791.570	-30,9 %
	03		Vehículos	91.646	91.646	18.564	93.708	15.849	-77.859	-83,1 %
	04		Mobiliario y Otros	26.851	26.851	2.541	27.455	14.738	-12.717	-46,3 %
	05		Máquinas y Equipos	29.657	29.657	8.377	30.324	14.522	-15.802	-52,1 %
	06		Equipos Informáticos	720.802	720.802	695.374	737.020	446.168	-290.852	-39,5 %
	07		Programas Informáticos	1.639.888	1.639.888	1.341.357	1.676.785	1.282.445	-394.340	-23,5 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA		8.676	8.676		10	10	
	07		Deuda Flotante		8.676	8.676		10	10	
Gasto de Estado de Operaciones*				54.150.400	54.064.068	45.849.625	55.368.783	55.368.783		

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