

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

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 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	153.605.864	192.386.771	56.199.732	157.061.750	258.323.603	101.261.853	64,5 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.085	14.085	8.239	14.402	14.402	0	0,0 %
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.026	1.026	1.716.665	1.049	1.049	0	0,0 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	175.036	175.036	502.335	178.975	178.975	0	0,0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	80.028	80.028	149.886	81.829	81.829	0	0,0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	95.008	95.008	80.298	97.146	97.146	0	0,0 %
	99		Otros			272.151				
09			APORTE FISCAL	153.384.171	152.204.957	53.751.008	156.835.293	157.418.230	582.937	0,4 %
	01		Libre	153.384.171	152.204.957	53.751.008	156.835.293	157.418.230	582.937	0,4 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.546	21.546		22.031		-22.031	-100,0 %
	03		Vehículos	21.546	21.546		22.031		-22.031	-100,0 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			221.485				
	10		Ingresos por Percibir			221.485				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					100.700.947	100.700.947	
	02		Del Gobierno Central					100.700.947	100.700.947	
		200	Fondo de Emergencia Transitorio					100.700.947	100.700.947	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	39.970.121		10.000	10.000	0	0,0 %
			GASTOS	153.605.864	192.386.771	102.774.424	157.061.750	258.323.603	101.261.853	64,5 %
21			GASTOS EN PERSONAL	14.717.387	15.735.590	9.721.307	15.048.529	15.640.480	591.951	3,9 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	914.560	911.285	544.976	935.140	1.032.722	97.582	10,4 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	196.992	34.947	393.985	201.424	7.999	-193.425	-96,0 %
	01		Prestaciones Previsionales	196.992	34.947	27.405	201.424	7.999	-193.425	-96,0 %
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			366.580				
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			1.621				
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			1.621				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94.575	94.575	16.234	96.703	128.859	32.156	33,3 %
	03		Vehículos	46.562	46.562		47.610		-47.610	-100,0 %
	04		Mobiliario y Otros	13.739	13.739	13.738	14.048		-14.048	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	19.462	19.462	631	19.900		-19.900	-100,0 %
	06		Equipos Informáticos	7.550	7.550	1.830	7.720	49.422	41.702	540,2 %
	07		Programas Informáticos	7.262	7.262	35	7.425	79.437	72.012	969,9 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					100.700.947	100.700.947	
	10		Fondo de Emergencia Transitorio					100.700.947	100.700.947	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	137.671.350	143.861.214	60.357.141	140.768.954	140.801.596	32.642	0,0 %
	01		Estudios Básicos	732.443	768.356	465.277	748.923	464.423	-284.500	-38,0 %
	02		Proyectos	136.938.907	143.092.858	59.891.864	140.020.031	140.337.173	317.142	0,2 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	31.739.160	31.739.160	1.000	1.000	0	0,0 %
	07		Deuda Flotante	1.000	31.739.160	31.739.160	1.000	1.000	0	0,0 %
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000		10.000	10.000	0	0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				153.594.864	160.637.611	71.035.264	157.050.750	258.312.603	101.261.853	64,5 %

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