

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

MINISTERIO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SERVICIO : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
PROGRAMA : FISCALIZACIÓN Y CONTROL

PARTIDA : 19
CAPITULO : 01
PROGRAMA : 05

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	11.090.195	10.769.277	5.796.441	11.339.629	10.988.252	-351.377	-3,1 %
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	830.875	830.875	168.180	849.570	818.000	-31.570	-3,7 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	19.182	19.192	47.434	19.614	35.788	16.174	82,5 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	19.182	19.182	34.641	19.614	35.788	16.174	82,5 %
	99		Otros		10	12.793				
09			APORTE FISCAL	10.239.138	9.918.220	5.580.827	10.469.445	10.133.464	-335.981	-3,2 %
	01		Libre	10.239.138	9.918.220	5.580.827	10.469.445	10.133.464	-335.981	-3,2 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	990		1.000		0	0,0 %
			GASTOS	11.090.195	10.769.277	6.653.390	11.339.629	10.988.252	-351.377	-3,1 %
21			GASTOS EN PERSONAL	8.162.055	8.099.137	5.320.134	8.345.701	8.284.743	-60.958	-0,7 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.488.596	2.448.596	1.045.231	2.544.589	2.278.040	-266.549	-10,5 %
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.232	2.232		2.232	2.300	68	3,0 %
	07		A Organismos Internacionales	2.232	2.232		2.232	2.300	68	3,0 %
	005		Observatorio de Seguridad Vial (SEGIB)	2.232	2.232		2.232	2.300	68	3,0 %
25			INTEGROS AL FISCO	132.661	132.661	255.854	135.646	135.993	347	0,3 %
	01		Impuestos	132.661	132.661	26.854	135.646	135.993	347	0,3 %
	99		Otros Integros al Fisco			229.000				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	302.651	84.651	32.171	309.461	285.176	-24.285	-7,8 %
	04		Mobiliario y Otros	5.144	144		5.260	17.383	12.123	230,5 %
	05		Máquinas y Equipos	182.752	15.752		186.864	144.684	-42.180	-22,6 %
	06		Equipos Informáticos	62.600	26.600		64.009	51.125	-12.884	-20,1 %
	07		Programas Informáticos	52.155	42.155	32.171	53.328	71.984	18.656	35,0 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000		1.000	1.000	0	0,0 %
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000		1.000	1.000	0	0,0 %
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000		1.000	1.000	0	0,0 %
Gasto de Estado de Operaciones*				11.088.195	10.767.277	6.424.390	11.337.629	10.986.252	-351.377	-3,1 %

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