

**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 PORTUARIAS

PARTIDA : 12
CAPITULO : 02
PROGRAMA : 06

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	81.320.032	91.259.013	42.006.032	83.149.483	95.609.082	12.459.599	15,0 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.003	8.003	4.872	8.183	8.194	11	0,1 %
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.591	3.591	75	3.672	1.534	-2.138	-58,2 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	169.693	169.693	210.327	173.512	179.410	5.898	3,4 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	67.093	67.093	102.919	68.603	63.114	-5.489	-8,0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	102.600	102.600	92.281	104.909	116.296	11.387	10,9 %
	99		Otros			15.127				
09			APORTE FISCAL	81.128.745	83.954.621	41.695.891	82.954.116	84.902.411	1.948.295	2,3 %
	01		Libre	81.128.745	83.954.621	41.695.891	82.954.116	84.902.411	1.948.295	2,3 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			94.867				
	10		Ingresos por Percibir			94.867				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					10.507.533	10.507.533	
	02		Del Gobierno Central					10.507.533	10.507.533	
15		200	Fondo de Emergencia Transitorio					10.507.533	10.507.533	
			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	7.123.105		10.000	10.000	0	0,0 %
			GASTOS	81.320.032	91.259.013	51.521.663	83.149.483	95.609.082	12.459.599	15,0 %
21			GASTOS EN PERSONAL	7.502.003	7.876.158	4.878.021	7.670.798	7.916.733	245.935	3,2 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	559.970	557.099	294.849	572.569	601.007	28.438	5,0 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			95.658				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			95.658				
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			96.118				
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			96.118				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.541.383	1.541.383	735.258	1.576.063	2.902.086	1.326.023	84,1 %
	03		Vehículos	1.476.280	1.476.280	729.188	1.509.496	2.855.364	1.345.868	89,2 %
	04		Mobiliario y Otros	6.701	6.701	1.742	6.852		-6.852	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	20.110	20.110	3.631	20.562		-20.562	-100,0 %
	06		Equipos Informáticos	11.924	11.924	265	12.192	17.641	5.449	44,7 %
	07		Programas Informáticos	26.368	26.368	432	26.961	29.081	2.120	7,9 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					10.507.533	10.507.533	
	10		Fondo de Emergencia Transitorio					10.507.533	10.507.533	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	71.705.676	74.160.268	38.307.654	73.319.053	73.670.723	351.670	0,5 %
	01		Estudios Básicos	778.817	225.915	15.863	796.340	386.882	-409.458	-51,4 %
	02		Proyectos	70.926.859	73.934.353	38.291.791	72.522.713	73.283.841	761.128	1,0 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	7.114.105	7.114.105	1.000	1.000	0	0,0 %
	07		Deuda Flotante	1.000	7.114.105	7.114.105	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*	81.309.032	84.134.908	44.407.558	83.138.483	95.598.082	12.459.599	15,0 %
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

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