

**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 : AGUA POTABLE RURAL

PARTIDA : 12
CAPITULO : 02
PROGRAMA : 12

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	140.704.587	175.370.203	52.272.042	143.870.192	253.915.311	110.045.119	76,5 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			912				
07			INGRESOS DE OPERACIÓN			38				
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.651	100.651	236.758	102.916	102.916	0	0,0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	8.311	8.311	38.506	8.498	8.498	0	0,0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	92.340	92.340	173.890	94.418	94.418	0	0,0 %
	99		Otros			24.362				
09			APORTE FISCAL	140.593.936	160.790.114	51.983.595	143.757.276	149.258.500	5.501.224	3,8 %
	01		Libre	140.593.936	160.790.114	51.983.595	143.757.276	149.258.500	5.501.224	3,8 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			50.739				
	10		Ingresos por Percibir			50.739				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					104.543.895	104.543.895	
	02		Del Gobierno Central					104.543.895	104.543.895	
		200	Fondo de Emergencia Transitorio					104.543.895	104.543.895	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	14.479.438		10.000	10.000	0	0,0 %
			GASTOS	140.704.587	175.370.203	82.226.773	143.870.192	253.915.311	110.045.119	76,5 %
21			GASTOS EN PERSONAL	4.497.647	4.712.893	2.897.725	4.598.844	6.378.749	1.779.905	38,7 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	674.352	674.352	232.446	689.524	773.148	83.624	12,1 %
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			448				
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			448				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	182.934	182.934	22.582	187.050	160.447	-26.603	-14,2 %
	03		Vehículos	89.775	89.775		91.795		-91.795	-100,0 %
	04		Mobiliario y Otros	37.786	37.786	16.950	38.636	26.442	-12.194	-31,6 %
	05		Máquinas y Equipos	9.357	9.357	5.632	9.568		-9.568	-100,0 %
	06		Equipos Informáticos	27.728	27.728		28.352	48.385	20.033	70,7 %
	07		Programas Informáticos	18.288	18.288		18.699	85.620	66.921	357,9 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					104.543.895	104.543.895	
	10		Fondo de Emergencia Transitorio					104.543.895	104.543.895	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	135.338.654	155.319.586	64.603.134	138.383.774	142.048.072	3.664.298	2,6 %
	02		Proyectos	135.338.654	155.319.586	64.603.134	138.383.774	142.048.072	3.664.298	2,6 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	14.470.438	14.470.438	1.000	1.000	0	0,0 %
	07		Deuda Flotante	1.000	14.470.438	14.470.438	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*				140.693.587	160.889.765	67.756.335	143.859.192	253.904.311	110.045.119	76,5 %

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