

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2019 - 2020

Ministerio	DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
Programa	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Partida: 12
Capítulo: 04
Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2019)	AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj+ Leyes Especiales) (En \$ de 2019)	AÑO 2019 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2019)	AÑO 2019 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2019)	AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj+ Leyes Especiales) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2020)	VARIACION % (6)/(5)-(1)
		I N G R E S O S	18.755.866	18.815.933	20.255.384	9.829.505	19.304.860	20.294.437	5,1%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.768	5.768	5.768	3.059	5.918	4.925	-16,8%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	4.889	0	106.766	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	133.900	133.900	133.900	144.801	137.381	96.049	-30,1%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	133.900	133.900	133.900	101.166	137.381	82.080	-40,3%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	0	11.468	0	5.130	
	99	Otros	0	0	0	32.167	0	8.839	
09		APORTE FISCAL	18.600.018	18.660.085	19.240.503	9.569.487	19.145.220	20.064.385	4,8%
	01	Libre	18.600.018	18.660.085	19.240.503	9.569.487	19.145.220	20.064.385	4,8%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.120	4.120	4.120	188	4.227	12.312	191,3%
	03	Vehículos	4.120	4.120	4.120	0	4.227	12.312	191,3%
	05	Máquinas y Equipos	0	0	0	188	0	0	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.060	2.060	2.060	107.081	2.114	0	-100,0%
	10	Ingresos por Percibir	2.060	2.060	2.060	107.081	2.114	0	-100,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	869.033		10.000	10.000	0,0%
		G A S T O S	18.755.866	18.815.933	20.255.384	11.228.399	19.304.860	20.294.437	5,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	12.373.793	12.433.860	13.014.278	7.932.956	12.757.140	13.217.725	3,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.195.198	1.195.198	1.195.198	601.664	1.226.273	967.189	-21,1%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	129.291	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	129.291			
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.030	123.030	123.030	123.030	126.229	126.229	0,0%
	01	Al Sector Privado	123.030	123.030	123.030	123.030	126.229	126.229	0,0%
	001	Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe	123.030	123.030	123.030	123.030	126.229	126.229	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	403.403	403.403	403.403	315.292	413.891	428.815	3,6%
	03	Vehículos	16.480	16.480	22.480	16.347	16.908	71.820	324,8%
	04	Mobiliarios y Otros	5.615	5.615	5.615	3.183	5.761	5.760	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	205.598	205.598	199.598	121.121	210.944	172.081	-18,4%
	06	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	1.139	
	07	Programas Informáticos	175.710	175.710	175.710	174.641	180.278	178.015	-1,3%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	4.649.442	4.649.442	4.649.442	1.266.133	4.770.327	5.543.479	16,2%
	01	Estudios Básicos	1.403.773	1.403.773	1.080.296	176.737	1.440.271	1.440.606	0,0%
	02	Proyectos	3.245.669	3.245.669	3.569.146	1.089.396	3.330.056	4.102.873	23,2%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	860.033	860.033	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	860.033	860.033	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			18.744.866	18.804.933	19.385.351	10.368.366	19.293.860	20.283.437	5,1%