

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

MINISTERIO : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PROGRAMA : DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

PARTIDA : 12
CAPITULO : 04
PROGRAMA : 01

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	19.421.946	23.565.152	11.116.343	19.858.691	31.091.601	11.232.910	56,6 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.925	4.925	3.710	5.036	5.624	588	11,7 %
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	106.766	106.766		109.168		-109.168	-100,0 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	96.049	96.049	212.922	98.210	35.788	-62.422	-63,6 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	82.080	82.080	125.572	83.927	22.495	-61.432	-73,2 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	5.130	5.130	12.569	5.245	8.180	2.935	56,0 %
	99		Otros	8.839	8.839	74.781	9.038	5.113	-3.925	-43,4 %
09			APORTE FISCAL	19.191.894	22.053.792	10.756.540	19.623.688	20.871.732	1.248.044	6,4 %
	01		Libre	19.191.894	22.053.792	10.756.540	19.623.688	20.871.732	1.248.044	6,4 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.312	12.312		12.589		-12.589	-100,0 %
	03		Vehículos	12.312	12.312		12.589		-12.589	-100,0 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			143.171		48.058	48.058	
	10		Ingresos por Percibir			143.171		48.058	48.058	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					10.120.399	10.120.399	
	02		Del Gobierno Central					10.120.399	10.120.399	
	200		Fondo de Emergencia Transitorio					10.120.399	10.120.399	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.291.308		10.000	10.000	0	0,0 %
			GASTOS	19.421.946	23.565.152	12.479.159	19.858.691	31.091.601	11.232.910	56,6 %
21			GASTOS EN PERSONAL	12.559.357	13.624.109	8.631.794	12.841.943	14.174.761	1.332.818	10,4 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	888.402	938.873	548.622	908.390	1.146.295	237.905	26,2 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			128.574				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			128.574				
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.229	126.229	126.229	129.069	138.465	9.396	7,3 %
	01		Al Sector Privado	126.229	126.229	126.229	129.069	138.465	9.396	7,3 %
	001		Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe	126.229	126.229	126.229	129.069	138.465	9.396	7,3 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	293.479	405.479	323.636	300.082	275.828	-24.254	-8,1 %
	03		Vehículos	71.820	71.820	68.978	73.436		-73.436	-100,0 %
	04		Mobiliario y Otros	5.760	5.760	1.016	5.890		-5.890	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	100.289	165.289	118.176	102.545		-102.545	-100,0 %
	06		Equipos Informáticos		22.000	433		64.418	64.418	
	07		Programas Informáticos	115.610	140.610	135.033	118.211	211.410	93.199	78,8 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					10.120.399	10.120.399	
	10		Fondo de Emergencia Transitorio					10.120.399	10.120.399	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.543.479	7.178.154	1.437.996	5.668.207	5.224.853	-443.354	-7,8 %
	01		Estudios Básicos	1.440.606	1.604.577	251.001	1.473.020	1.606.458	133.438	9,1 %
	02		Proyectos	4.102.873	5.573.577	1.186.995	4.195.187	3.618.395	-576.792	-13,7 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.282.308	1.282.308	1.000	1.000	0	0,0 %
	07		Deuda Flotante	1.000	1.282.308	1.282.308	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*				19.410.946	22.272.844	11.196.851	19.847.691	31.080.601	11.232.910	56,6 %

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