

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

MINISTERIO : MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 SERVICIO : PARQUE METROPOLITANO  
 PROGRAMA : PARQUE METROPOLITANO

PARTIDA : 18  
 CAPITULO : 02  
 PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	(2) AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	(3) AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	(4) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	(5) AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	(6) VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	38.586.917	38.692.096	16.208.437	39.455.117	37.261.277	-2.193.840	-5,6 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	415.872	415.872	298.257	425.229	425.229	0	0,0 %
07	02		INGRESOS DE OPERACIÓN	2.702.800	2.702.800	629.306	2.763.613	1.381.459	-1.382.154	-50,0 %
			Venta de Servicios	2.702.800	2.702.800	629.306	2.763.613	1.381.459	-1.382.154	-50,0 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	250.677	276.667	386.503	256.318	258.957	2.639	1,0 %
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	184.351	184.351	85.922	188.499	191.138	2.639	1,4 %
	01		Multas y Sanciones Pecuniarias	19.458	19.458	255.299	19.896	19.896	0	0,0 %
	99		Otros	46.868	72.858	45.282	47.923	47.923	0	0,0 %
09			APORTE FISCAL	35.205.516	35.185.778	14.894.371	35.997.859	35.185.632	-812.227	-2,3 %
	01		Libre	35.205.516	35.185.778	14.894.371	35.997.859	35.185.632	-812.227	-2,3 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.052	2.052		2.098		-2.098	-100,0 %
	99		Otros Activos no Financieros	2.052	2.052		2.098		-2.098	-100,0 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	108.927		10.000	10.000	0	0,0 %
			GASTOS	38.586.917	38.692.096	17.390.468	39.455.117	37.261.277	-2.193.840	-5,6 %
21			GASTOS EN PERSONAL	6.628.454	6.592.016	4.365.619	6.777.592	7.011.424	233.832	3,5 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.878.436	1.903.436	971.951	1.920.700	1.859.174	-61.526	-3,2 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		116.617	116.616				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		116.617	116.616				
25			INTEGROS AL FISCO	6.113	6.113		6.251	6.251	0	0,0 %
	01		Impuestos	6.113	6.113		6.251	6.251	0	0,0 %
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10		10	10	0	0,0 %
			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10		10	10	0	0,0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68.090	68.090	14.278	69.622	71.111	1.489	2,1 %
	04		Mobiliario y Otros	29.673	29.673	10.527	30.341	37.508	7.167	23,6 %
	05		Máquinas y Equipos	38.417	38.417	3.751	39.281	33.603	-5.678	-14,5 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30.005.711	30.005.711	9.498.861	30.680.839	28.313.204	-2.367.635	-7,7 %
	02		Proyectos	30.005.711	30.005.711	9.498.861	30.680.839	28.313.204	-2.367.635	-7,7 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	103	103	2.423.143	103	103	0	0,0 %
	07		Deuda Flotante	103	103	2.423.143	103	103	0	0,0 %
<b>Gasto de Estado de Operaciones*</b>				<b>38.586.814</b>	<b>38.691.993</b>	<b>14.967.325</b>	<b>39.455.014</b>	<b>37.261.174</b>	<b>-2.193.840</b>	<b>-5,6 %</b>

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