

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

MINISTERIO : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA : 12
CAPITULO : 01
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	20.834.173	22.082.830	13.234.533	21.399.951	23.385.501	1.985.550	9,3 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	20.520	20.520	11.129	20.982	20.450	-532	-2,5 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	447.336	447.336	256.239	457.401	406.864	-50.537	-11,0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	169.085	169.085	164.810	172.889	153.662	-19.227	-11,1 %
	99		Otros	278.251	278.251	91.429	284.512	253.202	-31.310	-11,0 %
09			APORTE FISCAL	20.353.239	21.047.229	12.762.753	20.908.421	22.063.330	1.154.909	5,5 %
	01		Libre	19.727.797	20.421.787	12.352.876	20.171.651	21.351.428	1.179.777	5,8 %
	03		Servicio de la Deuda Externa	625.442	625.442	409.877	736.770	711.902	-24.868	-3,4 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.078	3.078		3.147		-3.147	-100,0 %
	03		Vehículos	3.078	3.078		3.147		-3.147	-100,0 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			204.412				
	10		Ingresos por Percibir			204.412				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					884.857	884.857	
	02		Del Gobierno Central					884.857	884.857	
	200		Fondo de Emergencia Transitorio					884.857	884.857	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	564.667		10.000	10.000	0	0,0 %
			GASTOS	20.834.173	22.082.830	14.218.377	21.399.951	23.385.501	1.985.550	9,3 %
21			GASTOS EN PERSONAL	15.714.562	16.412.964	10.368.567	16.068.139	16.533.647	465.508	2,9 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.464.524	3.460.112	1.884.099	3.542.477	4.001.834	459.357	13,0 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			588.145				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			588.145				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.018.645	1.018.645	412.022	1.041.565	1.242.261	200.696	19,3 %
	03		Vehículos	17.955	17.955	14.755	18.359		-18.359	-100,0 %
	04		Mobiliario y Otros	16.601	16.601	404	16.975		-16.975	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	274.352	274.352	549	280.525	400.198	119.673	42,7 %
	06		Equipos Informáticos	98.843	98.843	62.767	101.067	123.920	22.853	22,6 %
	07		Programas Informáticos	610.894	610.894	333.547	624.639	718.143	93.504	15,0 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					884.857	884.857	
	10		Fondo de Emergencia Transitorio					884.857	884.857	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	626.442	1.181.109	965.544	737.770	712.902	-24.868	-3,4 %
	02		Amortización Deuda Externa	589.165	589.165	389.756	694.036	694.036	0	0,0 %
	04		Intereses Deuda Externa	36.277	36.277	20.121	42.734	17.866	-24.868	-58,2 %
	07		Deuda Flotante	1.000	555.667	555.667	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*				20.234.008	20.927.998	13.272.954	20.694.915	22.680.465	1.985.550	9,6 %

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