

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 : DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

PARTIDA : 12
CAPITULO : 02
PROGRAMA : 07

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	64.494.902	79.760.197	20.704.172	65.945.790	113.299.292	47.353.502	71,8 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.131	7.131	4.570	7.291	7.158	-133	-1,8 %
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.026	1.026	150	1.049		-1.049	-100,0 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	365.256	365.256	190.847	373.474	258.590	-114.884	-30,8 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	61.560	61.560	72.701	62.945	30.675	-32.270	-51,3 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	25.650	25.650	68.966	26.227	51.125	24.898	94,9 %
	99		Otros	278.046	278.046	49.180	284.302	176.790	-107.512	-37,8 %
09			APORTE FISCAL	64.108.411	70.884.102	20.403.297	65.550.829	66.193.198	642.369	1,0 %
	01		Libre	64.108.411	70.884.102	20.403.297	65.550.829	66.193.198	642.369	1,0 %
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			105.308				
	10		Ingresos por Percibir			105.308				
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					46.830.346	46.830.346	
	02		Del Gobierno Central					46.830.346	46.830.346	
	200		Fondo de Emergencia Transitorio					46.830.346	46.830.346	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	8.499.604		10.000		0	0,0 %
			GASTOS	64.494.902	79.760.197	31.562.821	65.945.790	113.299.292	47.353.502	71,8 %
21			GASTOS EN PERSONAL	5.504.651	5.774.989	3.644.412	5.628.506	5.839.459	210.953	3,7 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	340.208	338.428	132.358	347.864	359.126	11.262	3,2 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12.722	12.722	92.544	13.008	11.809	-1.199	-9,2 %
	01		Prestaciones Previsionales	12.722	12.722	9.383	13.008	11.809	-1.199	-9,2 %
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			83.161				
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			342.740				
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			342.740				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.722	41.722	18.985	42.660	103.404	60.744	142,4 %
	03		Vehículos	15.708	15.708	15.708	16.061		-16.061	-100,0 %
	04		Mobiliario y Otros	9.260	9.260	2.013	9.468		-9.468	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	4.182	4.182	1.264	4.276	53.428	49.152	1149,5 %
	06		Equipos Informáticos	3.972	3.972		4.061	27.811	23.750	584,8 %
	07		Programas Informáticos	8.600	8.600		8.794	22.165	13.371	152,0 %
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					46.830.346	46.830.346	
	10		Fondo de Emergencia Transitorio					46.830.346	46.830.346	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.584.599	64.991.732	18.841.178	59.902.752	60.144.148	241.396	0,4 %
	01		Estudios Básicos	435.787	372.279	260.377	445.592	1.185.335	739.743	166,0 %
	02		Proyectos	58.148.812	64.619.453	18.580.801	59.457.160	58.958.813	-498.347	-0,8 %
32			PRÉSTAMOS		100.000					
	06		Por Anticipos a Contratistas		100.000					

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)
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	8.490.604	8.490.604	1.000	1.000	0	0,0 %
			Deuda Flotante	1.000	8.490.604	8.490.604	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*				64.483.902	71.159.593	23.072.217	65.934.790	113.288.292	47.353.502	71,8 %

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