

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015 - 2016**

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

Partida: 12
Capítulo: 02
Programa: 03

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
I N G R E S O S			131.679.294	132.044.665	154.358.850	65.580.338	137.061.945	142.874.639	4,2%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.805	14.805	14.805	8.279	15.368	14.532	-5,4%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	8.446	8.446	8.446	746.195	8.767	12.456	42,1%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	173.555	173.555	173.555	687.035	180.150	193.587	7,5%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	36.050	36.050	36.050	178.130	37.420	44.115	17,9%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	137.505	137.505	137.505	112.578	142.730	145.320	1,8%
	99	Otros	0	0	0	396.327	0	4.152	
09		APORTE FISCAL	131.448.540	131.813.911	133.947.669	64.003.417	136.822.801	142.626.107	4,2%
	01	Libre	131.448.540	131.813.911	133.947.669	64.003.417	136.822.801	142.626.107	4,2%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.948	23.948	23.948	0	24.859	17.957	-27,8%
	03	Vehículos	23.175	23.175	23.175	0	24.056	17.127	-28,8%
	04	Mobiliarios y Otros	515	515	515	0	535	519	-3,0%
	05	Máquinas y Equipos	258	258	258	0	268	0	-100%
	06	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	311	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	135.412	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	135.412	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	20.190.427	0	10.000	10.000	0,0%
G A S T O S			131.679.294	132.044.665	154.358.850	91.943.814	137.061.945	142.874.639	4,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	12.555.693	12.921.064	13.559.018	8.673.797	13.412.064	13.937.154	3,9%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.117.289	1.117.289	1.117.289	718.524	1.159.746	1.159.748	0,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	234.863	234.863	234.863	647.998	243.788	146.671	-39,8%
	01	Prestaciones Previsionales	234.863	234.863	234.863	198.850	243.788	146.671	-39,8%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	449.148	0	0	
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	123.771	0	0	
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	123.771	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	362.280	362.280	362.280	89.534	376.047	327.142	-13,0%
	03	Vehículos	154.500	154.500	154.500	29.988	160.371	176.460	10,0%
	04	Mobiliarios y Otros	26.780	26.780	26.780	15.149	27.798	3.114	-88,8%
	05	Máquinas y Equipos	136.494	136.494	136.494	2.916	141.681	100.198	-29,3%
	06	Equipos Informáticos	42.129	42.129	42.129	41.481	43.730	43.752	0,1%
	07	Programas Informáticos	2.377	2.377	2.377	0	2.467	3.618	46,7%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	117.398.169	117.398.169	119.398.169	62.015.391	121.859.300	127.292.924	4,5%
	01	Estudios Básicos	881.707	881.707	3.442.983	182.422	915.212	15.248.027	1566,1%
	02	Proyectos	116.516.462	116.516.462	115.955.186	61.832.969	120.944.088	112.044.897	-7,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	19.677.231	19.674.799	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	19.677.231	19.674.799	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	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			131.668.294	132.033.665	134.671.619	72.269.015	137.050.945	142.863.639	4,2%