

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

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

Partida: 12  
Capítulo: 04  
Programa: 01

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)
		<b>I N G R E S O S</b>	<b>18.247.961</b>	<b>18.550.970</b>	<b>19.634.275</b>	<b>10.784.758</b>	<b>19.255.491</b>	<b>19.685.361</b>	<b>2,2%</b>
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.635	5.635	5.635	3.107	5.849	5.190	-11,3%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	4.723.580	4.723.580	4.723.580	74.470	4.903.076	5.236.710	6,8%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	64.029	64.029	64.029	175.657	66.463	93.420	40,6%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	45.489	45.489	45.489	141.119	47.218	72.660	53,9%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	0	7.981	0	0	
	99	Otros	18.540	18.540	18.540	26.557	19.245	20.760	7,9%
09		APORTE FISCAL	13.440.082	13.743.091	13.868.565	10.399.995	14.265.291	14.330.595	0,5%
	01	Libre	13.440.082	13.743.091	13.868.565	10.399.995	14.265.291	14.330.595	0,5%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.635	4.635	4.635	0	4.812	9.446	96,3%
	03	Vehículos	4.120	4.120	4.120	0	4.277	9.342	118,4%
	04	Mobiliarios y Otros	515	515	515	0	535	104	-80,6%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	131.529	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	131.529	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	967.831	0	10.000	10.000	0,0%
		<b>G A S T O S</b>	<b>18.247.961</b>	<b>18.550.970</b>	<b>19.634.275</b>	<b>10.942.172</b>	<b>19.255.491</b>	<b>19.685.361</b>	<b>2,2%</b>
21		GASTOS EN PERSONAL	10.412.669	10.715.678	11.477.624	6.938.101	11.122.874	11.500.703	3,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.491.897	1.491.897	1.269.269	683.159	1.548.589	1.498.359	-3,2%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	410.440	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	410.440	0	0	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.891	108.891	108.891	108.891	113.029	113.029	0,0%
	01	Al Sector Privado	108.891	108.891	108.891	108.891	113.029	113.029	0,0%
	001	Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe	108.891	108.891	108.891	108.891	113.029	113.029	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	473.357	473.357	560.250	321.182	491.346	334.270	-32,0%
	03	Vehículos	100.940	100.940	100.940	98.417	104.776	61.242	-41,5%
	04	Mobiliarios y Otros	14.672	14.672	31.565	15.497	15.230	3.114	-79,6%
	05	Máquinas y Equipos	166.455	166.455	196.455	33.588	172.780	130.845	-24,3%
	06	Equipos Informáticos	46.224	46.224	86.224	62.273	47.981	36.799	-23,3%
	07	Programas Informáticos	145.066	145.066	145.066	111.407	150.579	102.270	-32,1%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	5.750.147	5.750.147	5.663.254	1.935.413	5.968.653	6.228.000	4,3%
	01	Estudios Básicos	2.315.044	2.315.044	2.168.186	273.438	2.403.016	2.709.791	12,8%
	02	Proyectos	3.435.103	3.435.103	3.495.068	1.661.975	3.565.637	3.518.209	-1,3%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	544.987	544.986	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	544.987	544.986	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			18.236.961	18.539.970	19.079.288	10.397.186	19.244.491	19.674.361	2,2%