

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2016-2017

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)
			ANO 2016 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	ANO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial +Reaj + Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	ANO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	ANO 2016 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	ANO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial +Reaj + Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	ANO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	VARIACIÓN % (6)/(5)
		INGRESOS	142.874.639	142.705.276	163.782.288	67.753.386	146.986.105	137.402.966	-6,5%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.532	14.532	14.532	8.929	14.968	13.349	-10,8%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	12.456	12.456	12.456	69.144	12.830	12.875	0,4%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	193.587	193.587	193.587	225.042	199.395	112.991	-43,3%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	44.115	44.115	44.115	73.245	45.438	39.140	-13,9%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	145.320	145.320	145.320	95.007	149.680	66.950	-55,3%
	99	Otros	4.152	4.152	4.152	56.790	4.277	6.901	61,4%
09		APORTE FISCAL	142.626.107	142.456.744	142.597.761	67.156.099	146.730.416	137.245.820	-6,5%
	01	Libre	142.626.107	142.456.744	142.597.761	67.156.099	146.730.416	137.245.820	-6,5%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.957	17.957	17.957	24.210	18.496	7.931	-57,1%
	03	Vehículos	17.127	17.127	17.127	24.210	17.641	7.210	-59,1%
	04	Mobiliarios y Otros	519	519	519	0	535	412	-23,0%
	06	Equipos Informáticos	311	311	311	0	320	309	-3,4%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	269.962	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	269.962	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	20.945.995	0	10.000	10.000	0,0%
		GASTOS	142.874.639	142.705.276	163.782.288	84.467.152	146.986.105	137.402.966	-6,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	13.937.154	13.836.791	13.990.196	9.151.359	14.251.895	14.323.011	0,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.159.748	1.159.748	1.159.748	674.645	1.194.540	1.158.708	-3,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	146.671	146.671	146.671	45.201	151.071	99.910	-33,9%
	01	Prestaciones Previsionales	146.671	146.671	146.671	45.201	151.071	99.910	-33,9%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	960.816	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	327.142	258.142	258.142	229.974	265.887	174.624	-34,3%
	03	Vehículos	176.460	173.460	173.460	171.120	178.664	84.460	-52,7%
	04	Mobiliarios y Otros	3.114	3.114	3.114	3.021	3.207	10.300	221,2%
	05	Máquinas y Equipos	100.198	34.198	34.198	13.270	35.224	34.814	-1,2%
	06	Equipos Informáticos	43.752	43.752	43.752	42.478	45.065	25.309	-43,8%
	07	Programas Informáticos	3.618	3.618	3.618	85	3.727	19.741	429,7%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	127.292.924	127.292.924	127.292.924	52.480.551	131.111.712	121.635.713	-7,2%
	01	Estudios Básicos	15.248.027	15.248.027	11.749.776	2.817.980	15.705.468	2.953.623	-81,2%
	02	Proyectos	112.044.897	112.044.897	115.543.148	49.662.571	115.406.244	118.682.090	2,8%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	20.924.607	20.924.606	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	20.924.607	20.924.606	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=GASTO - (Subt.25+30 +32+34+35)+Item 25,01+Intereses y Otros Gastos Financieros de la Deuda			142.863.639	142.694.276	142.847.681	63.542.546	146.975.105	137.391.966	-6,5%