

**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	ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES

Partida:	12
Capítulo:	02
Programa:	08

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial +Reaj + Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial +Reaj + Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	VARIACIÓN % (6)/(5)
		I N G R E S O S	505.997.552	484.545.175	509.405.779	271.240.121	499.081.199	537.282.741	7,7%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	21.162.997	21.162.997	21.162.997	16.643.435	21.797.887	19.430.034	-10,9%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.068.171	6.068.171	6.068.171	7.089.612	6.250.216	6.200.457	-0,8%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	1.281	1.281	1.281	11.419	1.319	4.120	212,4%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	0	1.137.135	0	0	
	99	Otros	6.066.890	6.066.890	6.066.890	5.941.058	6.248.897	6.196.337	-0,8%
09		APORTE FISCAL	164.560.477	143.108.100	143.238.271	139.192.454	147.401.312	174.599.691	18,5%
	01	Libre	164.560.477	143.108.100	143.238.271	139.192.454	147.401.312	174.599.691	18,5%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.557	1.557	1.557	0	1.604	0	-100,0%
	03	Vehículos	1.557	1.557	1.557	0	1.604	0	-100,0%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	11.238	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	11.238	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	314.194.350	314.194.350	314.194.350	108.303.382	323.620.180	337.042.559	4,1%
	01	Del Sector Privado	12.158.209	12.158.209	12.158.209	524.524	12.522.955	160.777	-98,7%
	001	Aportes Concesionarios para Expropiaciones	12.158.209	12.158.209	12.158.209	524.524	12.522.955	160.777	-98,7%
	02	Del Gobierno Central	302.036.141	302.036.141	302.036.141	107.778.858	311.097.225	336.881.782	8,3%
	001	I.V.A. Concesiones Obras Públicas	238.484.525	238.484.525	238.484.525	107.778.858	245.639.061	254.134.325	3,5%
	002	Fondo de Infraestructura	63.551.616	63.551.616	63.551.616	0	65.458.164	64.555.570	-1,4%
	005	Reintegro IVA Concesiones - DGAC	0	0	0	0	0	18.191.887	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	24.740.433	0	10.000	10.000	0,0%
		G A S T O S	505.997.552	484.545.175	509.405.779	314.272.370	499.081.199	537.282.741	7,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	9.817.038	9.715.507	9.727.678	5.719.831	10.006.972	10.335.635	3,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.013.651	901.337	896.337	604.869	928.377	947.759	2,1%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	123.000	0	0	0	
	07	A Organismos Internacionales	0	0	123.000	0	0	0	
	002	Banco Interamericano de Desarrollo	0	0	123.000	0	0	0	
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	1.245.796	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115.559	111.559	111.559	99.459	114.905	112.983	-1,7%
	03	Vehículos	14.532	14.532	14.532	13.990	14.968	17.201	14,9%
	04	Mobiliarios y Otros	3.114	3.114	3.114	3.100	3.207	6.180	92,7%
	05	Máquinas y Equipos	5.239	5.239	5.239	4.427	5.396	3.041	-43,6%
	06	Equipos Informáticos	20.014	20.014	20.014	17.237	20.614	14.254	-30,9%
	07	Programas Informáticos	72.660	68.660	68.660	60.705	70.720	72.307	2,2%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	256.555.779	235.321.247	235.321.247	165.309.388	242.380.884	253.549.152	4,6%
	01	Estudios Básicos	378.364	378.364	409.031	104.362	389.715	189.018	-51,5%
	02	Proyectos	256.177.415	234.942.883	234.912.216	165.205.026	241.991.169	253.360.134	4,7%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	238.484.525	238.484.525	238.484.525	116.561.595	245.639.061	272.326.212	10,9%
	01	Al Sector Privado	238.484.525	238.484.525	238.484.525	116.561.595	245.639.061	272.326.212	10,9%
	027	Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	238.484.525	238.484.525	238.484.525	116.561.595	245.639.061	272.326.212	10,9%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	24.731.433	24.731.432	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	24.731.433	24.731.432	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			505.986.552	484.534.175	484.664.346	289.540.938	499.070.199	537.271.741	7,7%