

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2017-2018**

Ministerio	DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa	AGUA POTABLE RURAL

Partida: 12
Capítulo: 02
Programa: 12

			miles de \$						
Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial +Reaj + Leyes Especiales) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2017)	AÑO 2017 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2017)	AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial +Reaj + Leyes Especiales) (En \$ de 2018)	AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018)	VARIACIÓN % (6)/(5)
INGRESOS			92.148.296	93.971.561	106.287.470	52.318.388	96.414.536	83.076.751	-13,8%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD				796			
07		INGRESOS DE OPERACIÓN				101			
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	97.644	97.644	97.644	161.662	100.182	100.651	0,5%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	12.360	12.360	12.360	12.225	12.681	8.311	-34,5%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	85.284	85.284	85.284	124.244	87.501	92.340	5,5%
	99	Otros				25.193			
09		APORTE FISCAL	91.216.652	93.039.917	93.243.214	51.263.643	95.458.930	82.966.100	-13,1%
	01	Libre	91.216.652	93.039.917	93.243.214	51.263.643	95.458.930	82.966.100	-13,1%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS				68.186			
	10	Ingresos por Percibir				68.186			
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	824.000	824.000	824.000	824.000	845.424		-100,0%
	02	Del Gobierno Central	824.000	824.000	824.000	824.000	845.424		-100,0%
	013	Gobierno Regional Metropolitano	824.000	824.000	824.000	824.000	845.424		-100,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	12.122.612		10.000	10.000	0,0%
GASTOS			92.148.296	93.971.561	106.287.470	65.513.333	96.414.536	83.076.751	-13,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.887.401	3.414.816	1.902.898	1.231.901	3.503.601	6.235.025	78,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	209.155	505.005	209.155	114.136	518.135	786.203	51,7%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49.257	49.257	49.257	19.278	50.538	610.722	1108,4%
	03	Vehículos	21.115	21.115	21.115		21.664	331.398	1429,7%
	04	Mobiliarios y Otros	2.884	2.884	2.884		2.959	60.778	1954,0%
	05	Máquinas y Equipos	9.270	9.270	9.270	6.868	9.511	58.097	510,8%
	06	Equipos Informáticos	12.947	12.947	12.947	11.015	13.284	101.071	660,8%
	07	Programas Informáticos	3.041	3.041	3.041	1.395	3.120	59.378	1803,1%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	89.991.483	89.991.483	92.696.068	52.727.926	92.331.262	75.433.801	-18,3%
	02	Proyectos	89.991.483	89.991.483	92.696.068	52.727.926	92.331.262	75.433.801	-18,3%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	11.420.092	11.420.092	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	11.420.092	11.420.092	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000		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			92.137.296	93.960.561	94.857.378	54.093.241	96.403.536	83.065.751	-13,8%