

**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	ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES

Partida: 12
Capítulo: 02
Programa: 08

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			468.912.763	469.180.198	466.138.832	285.693.437	487.008.628	505.997.552	3,9%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	16.752.026	16.752.026	16.752.026	15.296.064	17.388.603	21.162.997	21,7%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.901.202	3.901.202	3.901.202	15.579.984	4.049.447	6.068.171	49,9%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	1.324	1.324	1.324	10.898	1.374	1.281	-6,8%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	0	2.076.647	0	0	
	99	Otros	3.899.878	3.899.878	3.899.878	13.492.439	4.048.073	6.066.890	49,9%
09		APORTE FISCAL	167.641.592	167.909.027	154.544.973	156.509.928	174.289.533	164.560.477	-5,6%
	01	Libre	167.641.592	167.909.027	154.544.973	156.509.928	174.289.533	164.560.477	-5,6%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	1.557	
	03	Vehículos	0	0	0	0	0	1.557	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	24.586	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	24.586	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	280.607.943	280.607.943	280.607.943	98.282.875	291.271.045	314.194.350	7,9%
	01	Del Sector Privado	20.290.341	20.290.341	20.290.341	0	21.061.374	12.158.209	-42,3%
	001	Aportes Concesionarios para Expropiaciones	20.290.341	20.290.341	20.290.341	0	21.061.374	12.158.209	-42,3%
	02	Del Gobierno Central	260.317.602	260.317.602	260.317.602	98.282.875	270.209.671	302.036.141	11,8%
	001	I.V.A. Concesiones Obras Públicas	204.266.796	204.266.796	204.266.796	98.282.875	212.028.934	238.484.525	12,5%
	002	Fondo de Infraestructura	56.050.806	56.050.806	56.050.806	0	58.180.737	63.551.616	9,2%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	10.332.688	0	10.000	10.000	0,0%
G A S T O S			468.912.763	469.180.198	466.138.832	302.304.435	487.008.628	505.997.552	3,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	9.190.213	9.457.648	9.501.281	5.445.428	9.817.039	9.817.038	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	848.337	848.337	848.337	617.706	880.574	1.013.651	15,1%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101.653	101.653	101.653	61.349	105.516	115.559	9,5%
	03	Vehículos	0	0	0	0	0	14.532	
	04	Mobiliarios y Otros	12.826	12.826	12.826	2.014	13.313	3.114	-76,6%
	05	Máquinas y Equipos	5.047	5.047	5.047	95	5.239	5.239	0,0%
	06	Equipos Informáticos	26.100	26.100	26.100	3.585	27.092	20.014	-26,1%
	07	Programas Informáticos	57.680	57.680	57.680	55.655	59.872	72.660	21,4%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	254.494.764	254.494.764	241.121.845	179.053.869	264.165.565	256.555.779	-2,9%
	01	Estudios Básicos	527.360	527.360	365.000	0	547.400	378.364	-30,9%
	02	Proyectos	253.967.404	253.967.404	240.756.845	179.053.869	263.618.165	256.177.415	-2,8%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	204.266.796	204.266.796	204.266.796	106.837.163	212.028.934	238.484.525	12,5%
	01	Al Sector Privado	204.266.796	204.266.796	204.266.796	106.837.163	212.028.934	238.484.525	12,5%
	027	Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	204.266.796	204.266.796	204.266.796	106.837.163	212.028.934	238.484.525	12,5%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	10.288.920	10.288.920	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	10.288.920	10.288.920	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			468.901.763	469.169.198	455.839.912	292.015.515	486.997.628	505.986.552	3,9%