

**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	AGUA POTABLE RURAL

Partida: 12
Capítulo: 02
Programa: 12

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	70.756.072	70.802.014	100.009.148	63.662.308	73.492.073	73.602.058	0,1%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	534	0	0	
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	58	0	0	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	240.600	240.600	240.600	157.547	249.743	176.460	-29,3%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	14.000	14.000	14.000	26.089	14.532	20.760	42,9%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	226.600	226.600	226.600	129.701	235.211	155.700	-33,8%
	99	Otros	0	0	0	1.757	0	0	
09		APORTE FISCAL	70.505.472	70.551.414	89.417.700	63.451.534	73.232.330	73.415.598	0,3%
	01	Libre	70.505.472	70.551.414	89.417.700	63.451.534	73.232.330	73.415.598	0,3%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	52.635	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	52.635	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	10.350.848	0	10.000	10.000	0,0%
		G A S T O S	70.756.072	70.802.014	100.009.148	63.089.596	73.492.073	73.602.058	0,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.578.754	1.624.696	1.748.769	1.083.480	1.686.434	1.814.923	7,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.099	203.099	217.992	119.120	210.817	210.816	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78.467	78.467	78.467	4.034	81.449	62.947	-22,7%
	03	Vehículos	28.840	28.840	28.840	0	29.936	29.064	-2,9%
	04	Mobiliarios y Otros	5.892	5.892	5.892	451	6.116	3.114	-49,1%
	05	Máquinas y Equipos	24.673	24.673	24.673	50	25.611	10.380	-59,5%
	06	Equipos Informáticos	17.211	17.211	17.211	2.522	17.865	17.449	-2,3%
	07	Programas Informáticos	1.851	1.851	1.851	1.011	1.921	2.940	53,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	68.884.752	68.884.752	87.740.845	51.669.887	71.502.373	71.502.372	0,0%
	02	Proyectos	68.884.752	68.884.752	87.740.845	51.669.887	71.502.373	71.502.372	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	10.213.075	10.213.075	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	10.213.075	10.213.075	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			70.745.072	70.791.014	89.786.073	52.876.521	73.481.073	73.591.058	0,1%