

**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	DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

Partida: 12
Capítulo: 02
Programa: 06

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			71.958.871	72.133.784	75.438.348	32.054.549	74.874.450	79.648.159	6,4%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.146	6.146	6.146	5.068	6.380	6.384	0,1%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	3.090	3.090	3.090	4.666	3.207	3.218	0,3%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	137.705	137.705	137.705	286.245	142.938	138.781	-2,9%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	34.705	34.705	34.705	100.657	36.024	34.981	-2,9%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	103.000	103.000	103.000	171.301	106.914	103.800	-2,9%
	99	Otros	0	0	0	14.287	0	0	
09		APORTE FISCAL	71.796.780	71.971.693	72.073.274	31.670.888	74.706.579	79.484.586	6,4%
	01	Libre	71.796.780	71.971.693	72.073.274	31.670.888	74.706.579	79.484.586	6,4%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.150	5.150	5.150	0	5.346	5.190	-2,9%
	03	Vehículos	5.150	5.150	5.150	0	5.346	5.190	-2,9%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	87.682	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	87.682	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	3.212.983	0	10.000	10.000	0,0%
G A S T O S			71.958.871	72.133.784	75.438.348	38.010.529	74.874.450	79.648.159	6,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	6.010.769	6.185.682	6.553.237	4.109.720	6.420.738	6.795.752	5,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	609.754	609.754	609.754	397.800	632.925	632.924	0,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	196.801	0	72.599	
	01	Prestaciones Previsionales	0	0	0	0	0	72.599	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	196.801	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.590.037	1.590.037	1.590.037	180.831	1.650.458	6.130.543	271,4%
	03	Vehículos	1.140.867	1.140.867	1.140.867	107.392	1.184.220	6.018.368	408,2%
	04	Mobiliarios y Otros	13.915	13.915	13.915	9.259	14.444	3.114	-78,4%
	05	Máquinas y Equipos	379.246	379.246	379.246	18.219	393.657	51.900	-86,8%
	06	Equipos Informáticos	46.660	46.660	46.660	42.916	48.433	47.223	-2,5%
	07	Programas Informáticos	9.349	9.349	9.349	3.045	9.704	9.938	2,4%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	63.737.311	63.737.311	63.737.311	30.187.369	66.159.329	66.005.341	-0,2%
	01	Estudios Básicos	2.692.928	2.692.928	2.281.502	951.974	2.795.259	2.332.444	-16,6%
	02	Proyectos	61.044.383	61.044.383	61.455.809	29.235.395	63.364.070	63.672.897	0,5%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	2.938.009	2.938.008	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	2.938.009	2.938.008	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			71.947.871	72.122.784	72.490.339	35.072.521	74.863.450	79.637.159	6,4%