

**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	DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Partida: 12
Capítulo: 02
Programa: 03

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)
		I N G R E S O S	137.394.856	137.422.668	186.467.210	62.694.994	140.995.373	135.937.764	-3,6%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	13.349	13.349	13.349	8.220	13.696	13.235	-3,4%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	12.875	12.875	12.875	2.859.922	13.210	9.234	-30,1%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	112.991	112.991	112.991	418.674	115.929	123.838	6,8%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	39.140	39.140	39.140	131.817	40.158	42.271	5,3%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	66.950	66.950	66.950	161.969	68.691	81.567	18,7%
	99	Otros	6.901	6.901	6.901	124.888	7.080	0	
09		APORTE FISCAL	137.237.710	137.265.522	156.202.893	59.217.895	140.834.401	135.770.581	-3,6%
	01	Libre	137.237.710	137.265.522	156.202.893	59.217.895	140.834.401	135.770.581	-3,6%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.931	7.931	7.931	2.623	8.137	10.876	33,7%
	03	Vehículos	7.210	7.210	7.210	2.200	7.397	10.260	38,7%
	04	Mobiliarios y Otros	412	412	412	423	423	308	-27,2%
	06	Equipos Informáticos	309	309	309	0	317	308	-2,8%
12		RECUPERACION DE PRETAMOS				187.660			
	10	Ingresos por Percibir				187.660			
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	30.117.171		10.000	10.000	0,0%
		G A S T O S	137.394.856	137.422.668	186.467.210	93.393.849	140.995.373	135.937.764	-3,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	14.323.011	14.350.823	14.456.102	9.246.666	14.723.946	14.723.946	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.150.598	1.150.598	1.150.598	670.596	1.180.514	1.121.484	-5,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	99.910	99.910	99.910	745.678	102.508	156.463	52,6%
	01	Prestaciones Previsionales	99.910	99.910	99.910	40.279	102.508	156.463	52,6%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador				705.399			
26		OTROS GASTOS CORRIENTES				49.783			
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				49.783			
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174.624	174.624	521.624	46.130	179.164	139.517	-22,1%
	03	Vehículos	84.460	84.460	84.460	0	86.656	69.768	-19,5%
	04	Mobiliarios y Otros	10.300	10.300	10.300	1.016	10.568	10.568	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	34.814	34.814	381.814	15.855	35.719	35.719	0,0%
	06	Equipos Informáticos	25.309	25.309	25.309	21.718	25.967	3.208	-87,6%
	07	Programas Informáticos	19.741	19.741	19.741	7.541	20.254	20.254	0,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	121.635.713	121.635.713	141.642.213	54.111.195	124.798.241	119.785.354	-4,0%
	01	Estudios Básicos	2.953.623	2.953.623	2.953.623	716.427	3.030.417	1.124.454	-62,9%
	02	Proyectos	118.682.090	118.682.090	138.688.590	53.394.768	121.767.824	118.660.900	-2,6%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	28.586.763	28.523.801	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	28.586.763	28.523.801	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			137.383.856	137.411.668	157.870.447	64.870.048	140.984.373	135.926.764	-3,6%