

**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 PORTUARIAS |

Partida: 12
Capítulo: 02
Programa: 06

| | | 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 | 79.833.725 | 79.847.574 | 82.370.818 | 42.370.049 | 81.923.325 | 71.107.225 | -13,2% |
| 05 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 74.546 | | | |
| 06 | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 6.592 | 6.592 | 6.592 | 4.849 | 6.763 | 6.772 | 0,1% |
| 07 | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 4.105 | 3.382 | 3.591 | 6,2% |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 323.330 | 147.949 | 140.562 | -5,0% |
| | 01 | Recup. y Reemb. Licencias Médicas | 36.050 | 36.050 | 36.050 | 102.308 | 36.987 | 37.962 | 2,6% |
| | 02 | Multas y Sanciones Pecunarias | 108.150 | 108.150 | 108.150 | 216.401 | 110.962 | 102.600 | -7,5% |
| | 99 | Otros | | | | 4.621 | | | |
| 09 | | APORTE FISCAL | 79.663.972 | 79.677.821 | 79.225.437 | 41.844.114 | 81.749.419 | 70.941.170 | -13,2% |
| | 01 | Libre | 79.663.972 | 79.677.821 | 79.225.437 | 41.844.114 | 81.749.419 | 70.941.170 | -13,2% |
| 10 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5.665 | 5.665 | 5.665 | | 5.812 | 5.130 | -11,7% |
| | 03 | Vehículos | 5.665 | 5.665 | 5.665 | | 5.812 | 5.130 | -11,7% |
| 12 | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | | | 119.105 | | | |
| | 10 | Ingresos por Percibir | | | | 119.105 | | | |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | 2.985.628 | | 10.000 | 10.000 | 0,0% |
| | | G A S T O S | 79.833.725 | 79.847.574 | 82.370.818 | 46.704.815 | 81.923.325 | 71.107.225 | -13,2% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 7.131.977 | 7.145.826 | 7.191.278 | 4.710.531 | 7.331.617 | 7.381.234 | 0,7% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 645.894 | 645.894 | 645.894 | 433.177 | 662.687 | 630.106 | -4,9% |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | 278.638 | | | |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | | | 278.638 | | | |
| 29 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.892.493 | 3.892.493 | 3.892.493 | 1.550.892 | 3.993.698 | 1.987.092 | -50,2% |
| | 03 | Vehículos | 3.785.337 | 3.785.337 | 3.785.337 | 1.479.689 | 3.883.756 | 1.885.942 | -51,4% |
| | 04 | Mobiliarios y Otros | 6.180 | 6.180 | 6.180 | 4.790 | 6.341 | 6.341 | 0,0% |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 48.514 | 48.514 | 48.514 | 45.744 | 49.775 | 49.775 | 0,0% |
| | 06 | Equipos Informáticos | 23.660 | 23.660 | 23.660 | 20.534 | 24.275 | 3.208 | -86,8% |
| | 07 | Programas Informáticos | 28.802 | 28.802 | 28.802 | 135 | 29.551 | 41.826 | 41,5% |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSION | 68.152.361 | 68.152.361 | 68.152.361 | 37.252.785 | 69.924.323 | 61.097.793 | -12,6% |
| | 01 | Estudios Básicos | 2.617.340 | 2.617.340 | 1.659.526 | 728.258 | 2.685.391 | 1.082.559 | -59,7% |
| | 02 | Proyectos | 65.535.021 | 65.535.021 | 66.492.835 | 36.524.527 | 67.238.932 | 60.015.234 | -10,7% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | 2.478.792 | 2.478.792 | 1.000 | 1.000 | 0,0% |
| | 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 2.478.792 | 2.478.792 | 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 | 79.822.725 | 79.836.574 | 79.882.026 | 44.226.023 | 81.912.325 | 71.096.225 | -13,2% |