

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2019
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2018-2019

Ministerio	DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa	AGUA POTABLE RURAL

Partida: 12
Capítulo: 02
Programa: 12

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	miles de \$						
			(1) AÑO 2018 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2018)	(2) AÑO 2018 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj + Leyes Especiales+Ajuste Fiscal) (En \$ de 2018)	(3) AÑO 2018 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2018)	(4) AÑO 2018 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2018)	(5) AÑO 2018 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj + Leyes Especiales+Ajuste Fiscal) (En \$ de 2019)	(6) AÑO 2019 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2019)	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
		I N G R E S O S	110.076.751	109.703.850	123.173.901	48.925.119	112.994.636	122.037.583	8,0%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	126	0	0	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.651	100.651	100.651	207.329	103.670	192.074	85,3%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	8.311	8.311	8.311	19.102	8.560	22.597	164,0%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	92.340	92.340	92.340	145.553	95.110	169.477	78,2%
	04	Fondos de Terceros	0	0	0	42.674	0	0	
09		APORTE FISCAL	109.966.100	109.593.199	109.502.937	45.639.076	112.880.966	121.835.509	7,9%
	01	Libre	109.966.100	109.593.199	109.502.937	45.639.076	112.880.966	121.835.509	7,9%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	20	0	0	
	04	Mobiliarios y Otros	0	0	0	20	0	0	
12		RECUPERACION DE PRETAMOS	0	0	0	23.602	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	23.602	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	3.054.966	0	0	
	06	De Gobiernos Extranjeros	0	0	0	3.054.966	0	0	
	001	De Fondo de Qatar para el Desarrollo	0	0	0	3.054.966	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	13.570.313		10.000	10.000	0,0%
		G A S T O S	110.076.751	109.703.850	123.173.901	60.378.183	112.994.636	122.037.583	8,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	6.235.025	6.193.991	5.842.528	1.717.271	6.379.811	6.379.811	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	786.203	765.600	760.199	181.257	788.568	788.567	0,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	74.980	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	74.980	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	610.722	499.134	566.060	340.166	514.108	166.534	-67,6%
	03	Vehículos	331.398	264.472	331.398	331.398	272.406	82.400	-69,8%
	04	Mobiliarios y Otros	60.778	48.504	48.504	1.054	49.959	32.860	-34,2%
	05	Máquinas y Equipos	58.097	52.174	52.174	6.348	53.739	19.644	-63,4%
	06	Equipos Informáticos	101.071	80.660	80.660	1.366	83.080	13.998	-83,2%
	07	Programas Informáticos	59.378	53.324	53.324		54.924	17.632	-67,9%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	102.433.801	102.234.125	102.433.801	44.503.197	105.301.149	114.691.671	8,9%
	02	Proyectos	102.433.801	102.234.125	102.433.801	44.503.197	105.301.149	114.691.671	8,9%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	13.561.313	13.561.312	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	13.561.313	13.561.312	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= GASTOS - (Subt. 25+30+32+34+35)+ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			110.065.751	109.692.850	109.602.588	46.816.871	112.983.636	122.026.583	8,0%