

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2016-2017

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 2016 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial +Reaj + Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial +Reaj + Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	VARIACIÓN % (6)/(5)
I N G R E S O S			79.648.159	79.589.655	86.990.948	54.873.729	81.977.014	79.838.278	-2,6%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.384	6.384	6.384	5.058	6.576	6.592	0,2%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	3.218	3.218	3.218	3.857	3.315	3.296	-0,6%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	138.781	138.781	138.781	163.959	142.944	144.200	0,9%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	34.981	34.981	34.981	49.406	36.030	36.050	0,1%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	103.800	103.800	103.800	105.374	106.914	108.150	1,2%
	99	Otros	0	0	0	9.179	0	0	
09		APORTE FISCAL	79.484.586	79.426.082	79.481.831	54.549.647	81.808.833	79.668.525	-2,6%
	01	Libre	79.484.586	79.426.082	79.481.831	54.549.647	81.808.833	79.668.525	-2,6%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.190	5.190	5.190	0	5.346	5.665	6,0%
	03	Vehículos	5.190	5.190	5.190	0	5.346	5.665	6,0%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	151.208	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	151.208	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	7.355.544	0	10.000	10.000	0,0%
G A S T O S			79.648.159	79.589.655	86.990.948	58.160.841	81.977.014	79.838.278	-2,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	6.795.752	6.766.912	6.824.849	4.431.828	6.969.919	7.131.977	2,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	632.924	625.260	625.260	395.145	644.018	650.447	1,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72.599	72.599	72.599	0	74.777	0	-100,0%
	01	Prestaciones Previsionales	72.599	72.599	72.599	0	74.777	0	-100,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.130.543	6.108.543	6.108.543	2.766.835	6.291.799	3.892.493	-38,1%
	03	Vehículos	6.018.368	5.996.368	5.996.368	2.704.213	6.176.259	3.785.337	-38,7%
	04	Mobiliarios y Otros	3.114	3.114	3.114	1.687	3.207	6.180	92,7%
	05	Máquinas y Equipos	51.900	51.900	51.900	4.640	53.457	48.514	-9,2%
	06	Equipos Informáticos	47.223	47.223	47.223	46.364	48.640	23.660	-51,4%
	07	Programas Informáticos	9.938	9.938	9.938	9.931	10.236	28.802	181,4%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	66.005.341	66.005.341	66.005.341	43.222.678	67.985.501	68.152.361	0,2%
	01	Estudios Básicos	2.332.444	2.332.444	1.355.591	711.245	2.402.417	2.617.340	8,9%
	02	Proyectos	63.672.897	63.672.897	64.649.750	42.511.433	65.583.084	65.535.021	-0,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	7.344.356	7.344.355	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	7.344.356	7.344.355	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			79.637.159	79.578.655	79.636.592	50.816.486	81.966.014	79.827.278	-2,6%