

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 AEROPUERTOS

Partida: 12
Capítulo: 02
Programa: 07

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	51.130.836	51.140.993	54.490.126	27.703.370	52.470.373	41.538.785	-20,8%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.774	7.774	7.774	4.417	7.976	7.782	-2,4%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	7.468	7.468	7.468	3.971	7.662	2.052	-73,2%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	236.900	236.900	236.900	73.849	243.059	167.238	-31,2%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	87.550	87.550	87.550	59.263	89.826	54.378	-39,5%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	149.350	149.350	149.350	10.719	153.233	35.910	-76,6%
	99	Otros				3.867		76.950	
09		APORTE FISCAL	50.866.428	50.876.585	50.532.135	27.516.538	52.199.351	41.347.814	-20,8%
	01	Libre	50.866.428	50.876.585	50.532.135	27.516.538	52.199.351	41.347.814	-20,8%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.266	2.266	2.266	33	2.325	3.899	67,7%
	03	Vehículos	2.060	2.060	2.060	0	2.114	3.078	45,6%
	04	Mobiliarios y Otros	206	206	206	33	211	821	289,1%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS				104.562			
	10	Ingresos por Percibir				104.562			
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	3.703.583		10.000	10.000	0,0%
		G A S T O S	51.130.836	51.140.993	54.490.126	32.330.103	52.470.373	41.538.785	-20,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	5.230.890	5.241.047	5.276.304	3.409.722	5.377.315	5.377.315	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	409.748	409.748	409.748	238.520	420.401	399.382	-5,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	107.120	107.120	107.120	362.897	109.905	53.252	-51,5%
	01	Prestaciones Previsionales	107.120	107.120	107.120	52.691	109.905	53.252	-51,5%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador				310.206			
26		OTROS GASTOS CORRIENTES				5.476			
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				5.476			
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.131	100.131	100.131	48.260	102.734	95.500	-7,0%
	03	Vehículos	17.201	17.201	16.006	16.006	17.648	17.442	-1,2%
	04	Mobiliarios y Otros	5.150	5.150	27.345	18.735	5.284	11.454	116,8%
	05	Máquinas y Equipos	36.050	36.050	15.050	11.491	36.987	36.987	0,0%
	06	Equipos Informáticos	16.577	16.577	16.577	1.918	17.008	3.208	-81,1%
	07	Programas Informáticos	25.153	25.153	25.153	110	25.807	26.409	2,3%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	45.271.947	45.271.947	45.271.947	24.950.352	46.449.018	35.602.336	-23,4%
	02	Proyectos	45.271.947	45.271.947	45.271.947	24.950.352	46.449.018	35.602.336	-23,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	3.314.876	3.314.876	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	3.314.876	3.314.876	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			51.119.836	51.129.993	51.165.250	29.015.227	52.459.373	41.527.785	-20,8%