

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014

CUADRO COMPARATIVO ANÁLITICO AÑOS 2013 - 2014

Ministerio	DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.
Programa	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Partida : 12
 Capítulo : 01
 Programa : 01

miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			ANO 2013 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	ANO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales+ Aj IPC) (En \$ de 2013)	ANO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	ANO 2013 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	ANO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales+ Aj IPC) (En \$ de 2014)	ANO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		I N G R E S O S	15.782.492	15.993.395	18.198.848	9.649.319	16.473.197	19.497.468	18,4%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.467	9.467	9.467	9.082	9.751	13.390	37,3%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	121.412	121.412	121.412	275.608	125.054	354.461	183,4%
01		Recup. y Reemb. Licencias Médicas	121.412	121.412	121.412	255.468	125.054	156.384	25,1%
09		APORTE FISCAL	14.185.538	14.396.441	15.526.344	9.246.000	14.828.334	18.872.416	27,3%
01		Libre	13.730.727	13.941.630	15.071.533	9.145.830	14.359.879	18.570.292	29,3%
03		Servicio de la Deuda Externa	454.811	454.811	454.811	100.170	468.455	302.124	-35,5%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	875	875	875	7.257	901	1.648	82,9%
03		Vehículos	0	0	0	6.150	0	1.442	
04		Mobiliarios y Otros	875	875	875	68	901	206	-77,1%
05		Máquinas y Equipos	0	0	0	110	0	0	
06		Equipos Informáticos	0	0	0	81	0	0	
99		Otros Activos No Financieros	0	0	0	848	0	0	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	111.372	0	0	
10		Ingresos por Percibir	0	0	0	111.372	0	0	
14		ENDEUDAMIENTO	1.455.200	1.455.200	1.455.200	0	1.498.856	245.553	-83,6%
02		Endeudamiento Externo	1.455.200	1.455.200	1.455.200	0	1.498.856	245.553	-83,6%
002		Empréstitos	1.455.200	1.455.200	1.455.200	0	1.498.856	245.553	-83,6%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	1.085.550	0	10.300	10.000	-2,9%
		G A S T O S	15.782.492	15.993.395	18.198.848	10.393.532	16.473.197	19.497.468	18,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	11.708.797	11.947.750	12.719.603	7.685.865	12.306.183	13.255.695	7,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.902.961	2.880.392	2.215.961	1.195.985	2.966.804	2.972.263	0,2%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	92.984	0	0	
03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	92.984	0	0	
29		ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.522	18.378	348.522	110.776	18.929	2.397.199	12563,9%
03		Vehículos	0	0	0	0	0	174.070	
04		Mobiliarios y Otros	10.290	10.210	11.290	9.625	10.516	11.454	8,9%
05		Máquinas y Equipos	5.145	5.105	4.145	3.143	5.258	195.802	3623,8%
06		Equipos Informáticos	3.087	3.063	12.647	9.648	3.155	586.791	18499,4%
07		Programas Informáticos	0	0	320.440	88.360	0	1.429.082	
31		INICIATIVAS DE INVERSION	686.401	681.064	686.401	122.202	701.496	559.187	-20,3%
01		Estudios Básicos	686.401	681.064	686.401	122.202	701.496	559.187	-20,3%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	455.811	455.811	1.531.361	1.185.720	469.485	303.124	-35,4%
02		Amortización Deuda Externa	340.862	340.862	340.862	94.282	351.088	208.662	-40,6%
04		Intereses Deuda Externa	113.949	113.949	113.949	5.888	117.367	93.462	-20,4%
07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.076.550	1.085.550	1.030	1.000	-2,9%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	697.000	0	10.300	10.000	-2,9%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS- (Subt.25+30+32+34+35)+Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			15.430.630	15.641.533	16.084.436	9.213.700	16.110.779	19.277.806	19,7%