

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014
CUADRO COMPARATIVO ANÁLITICO AÑOS 2013 - 2014

Ministerio	DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa	ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES

Partida : 12
Capítulo : 02
Programa : 08

miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales+ Aj IPC) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	AÑO 2013 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales+ Aj IPC) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		I N G R E S O S	444.754.742	441.519.256	428.686.626	212.186.427	454.764.834	468.144.982	2,9%
							0		
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	10.192.585	10.192.585	10.192.585	9.189.112	10.498.363	12.534.260	19,4%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.642.489	1.642.489	1.642.489	14.022.901	1.691.764	5.616.634	232,0%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	0	0	0	12.597	0	0	
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	0	339.893	0	0	
	99	Otros	1.642.489	1.642.489	1.642.489	13.670.411	1.691.764	5.616.634	232,0%
09		APORTE FISCAL	210.672.972	208.612.186	157.981.518	109.580.391	214.870.552	190.306.430	-11,4%
	01	Libre	210.672.972	208.612.186	157.981.518	109.580.391	214.870.552	190.306.430	-11,4%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	20.361	0		
	10	Ingresos por Percibir				20.361	0		
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	222.236.696	221.061.996	212.236.696	79.373.662	227.693.856	259.677.658	14,0%
	01	Del Sector Privado	19.150.723	19.150.723	19.150.723	0	19.725.245	12.993.114	-34,1%
	001	Aportes Concesionarios para Expropiaciones	19.150.723	19.150.723	19.150.723	0	19.725.245	12.993.114	-34,1%
	02	Del Gobierno Central	203.085.973	201.911.273	193.085.973	79.373.662	207.968.611	246.684.544	18,6%
	001	I.V.A. Concesiones Obras Públicas	151.095.996	149.921.296	141.095.996	60.969.233	154.418.935	192.779.539	24,8%
	002	Fondo de Infraestructura	51.989.977	51.989.977	51.989.977	18.404.429	53.549.676	53.905.005	0,7%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	46.633.338	0	10.300	10.000	-2,9%
		G A S T O S	444.754.742	441.519.256	428.686.626	244.091.795	454.764.834	468.144.982	2,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	7.883.975	8.044.871	8.067.249	4.454.411	8.286.217	8.530.327	2,9%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	846.196	839.617	846.196	593.209	864.806	823.626	-4,8%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.181	19.032	33.994	0	19.603	81.396	315,2%
	04	Mobiliarios y Otros	14.406	14.294	14.406	0	14.723	10.300	-30,0%
	05	Máquinas y Equipos	4.775	4.738	4.775	0	4.880	5.176	6,1%
	06	Equipos Informáticos	0	0	13.887	0	0	24.720	
	07	Programas Informáticos	0	0	926	0	0	41.200	
31		INICIATIVAS DE INVERSION	284.898.394	282.683.440	232.908.853	120.872.185	291.163.943	265.919.094	-8,7%
	01	Estudios Básicos	0	0	61.500	0	0	139.050	
	02	Proyectos	284.898.394	282.683.440	232.847.353	120.872.185	291.163.943	265.780.044	-8,7%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	151.095.996	149.921.296	140.195.996	71.538.652	154.418.935	192.779.539	24,8%
	01	Al Sector Privado	151.095.996	149.921.296	140.195.996	71.538.652	154.418.935	192.779.539	24,8%
	027	Reintegro Crédito -I.V.A. Concesiones	151.095.996	149.921.296	140.195.996	71.538.652	154.418.935	192.779.539	24,8%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	46.624.338	46.633.338	1.030	1.000	-2,9%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	46.624.338	46.633.338	1.030	1.000	-2,9%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.300	10.000	-2,9%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+Itém 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			444.743.742	441.508.256	382.052.288	197.458.457	454.753.504	468.133.982	2,9%