

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

Ministerio	DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
Programa	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Partida : 12
Capítulo : 04
Programa : 01

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	14.901.506	15.023.875	17.419.165	7.949.767	15.474.591	16.988.853	9,8%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.495	5.495	5.495	3.443	5.660	5.150	-9,0%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	4.655.196	4.655.196	4.655.196	20.114	4.794.852	4.659.720	-2,8%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	130.683	130.683	130.683	326.254	134.603	95.275	-29,2%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	123.480	123.480	123.480	199.859	127.184	92.700	-27,1%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	0	7.890	0	0	
	99	Otros	7.203	7.203	7.203	118.505	7.419	2.575	-65,3%
09		APORTE FISCAL	10.097.148	10.219.517	11.015.089	7.398.188	10.526.103	12.212.219	16,0%
	01	Libre	10.097.148	10.219.517	11.015.089	7.398.188	10.526.103	12.212.219	16,0%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.984	2.984	2.984	32.172	3.074	6.489	111,1%
	03	Vehículos	2.161	2.161	2.161	31.900	2.226	6.180	177,6%
	04	Mobiliarios y Otros	823	823	823	90	848	309	-63,5%
	99	Otros	0	0	0	182	0	0	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	169.596	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	169.596	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	1.609.718	0	10.300	10.000	-2,9%
		G A S T O S	14.901.506	15.023.875	17.419.165	9.545.867	15.474.591	16.988.853	9,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	8.449.754	8.622.197	9.084.096	5.928.285	8.880.863	9.133.212	2,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.500.355	1.488.690	1.500.355	820.267	1.533.351	1.976.252	28,9%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	74.144	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	74.144	0	0	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.444	102.640	103.444	103.444	105.719	105.719	0,0%
	01	Al Sector Privado	103.444	102.640	103.444	103.444	105.719	105.719	0,0%
	001	Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América	103.444	102.640	103.444	103.444	105.719	105.719	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	360.519	357.716	644.118	138.591	368.447	512.144	39,0%
	03	Vehículos	27.783	27.567	27.783	27.733	28.394	119.480	320,8%
	04	Mobiliarios y Otros	13.874	13.766	13.874	6.520	14.179	14.295	0,8%
	05	Máquinas y Equipos	138.388	137.312	138.388	74.486	141.431	161.607	14,3%
	06	Equipos Informáticos	39.102	38.798	65.017	15.571	39.962	43.260	8,3%
	07	Programas Informáticos	141.372	140.273	399.056	14.281	144.481	173.502	20,1%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	4.476.434	4.441.632	4.476.434	871.418	4.574.881	5.250.526	14,8%
	01	Estudios Básicos	1.857.919	1.843.475	1.857.919	184.298	1.898.779	2.539.999	33,8%
	02	Proyectos	2.618.515	2.598.157	2.618.515	687.120	2.676.102	2.710.527	1,3%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.600.718	1.609.718	1.030	1.000	-2,9%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.600.718	1.609.718	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)+Ítém 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			14.890.506	15.012.875	15.808.447	7.936.149	15.463.261	16.977.853	9,8%