

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

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SERVICIO	DIRECCIÓN DEL TRABAJO
PROGRAMA	DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Partida: 15
Capítulo: 02
Programa: 01

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$					VARIACIÓN % (6)/(5)	
			(1) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	(2) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Aj. IPC) (En \$ de 2013)	(3) AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	(4) AÑO 2013 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	(5) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Aj. IPC) (En \$ de 2014)		(6) AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)
		INGRESOS	51.042.270	51.768.878	56.846.117	33.596.001	53.321.945	53.356.797	0,1%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	918.610	911.468	918.610	413.028	938.812	750.088	-20,1%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	869.250	869.071	869.250	1.033.257	895.144	1.362.506	52,2%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	846.250	846.250	846.250	963.875	871.638	1.339.000	53,6%
	99	Otros	23.000	22.821	23.000	69.382	23.506	23.506	0,0%
09		APORTE FISCAL	49.206.410	49.940.339	54.246.519	32.149.716	51.438.549	51.165.303	-0,5%
	01	Libre	49.206.410	49.940.339	54.246.519	32.149.716	51.438.549	51.165.303	-0,5%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	30.900	0,0%
	03	Vehículos	0	0	0	0	0	30.900	0,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	48.000	48.000	811.738	0	49.440	48.000	-2,9%
		GASTOS	51.042.270	51.768.878	56.846.117	33.846.682	53.321.945	53.356.797	0,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	39.848.304	40.661.535	45.475.036	27.914.635	41.881.381	42.206.168	0,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.632.034	9.557.149	9.553.516	5.166.126	9.843.863	9.578.991	-2,7%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.509.932	1.498.194	1.501.827	498.183	1.543.141	1.519.638	-1,5%
	03	Vehículos	0	0	82.000	0	0	167.375	0,0%
	04	Mobiliario y otros	317.626	315.157	365.626	147.808	324.612	322.263	-0,7%
	05	Máquinas y Equipos	149.730	148.566	119.730	75.460	153.023	130.810	-14,5%
	06	Equipos Informáticos	722.770	717.151	637.151	149.967	738.666	659.200	-10,8%
	07	Programas Informáticos	319.806	317.320	297.320	124.948	326.840	239.990	-26,6%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	4.000	4.000	267.738	267.738	4.120	4.000	-2,9%
	07	Deuda Flotante	4.000	4.000	267.738	267.738	4.120	4.000	-2,9%
35		SALDO FINAL DE CAJA	48.000	48.000	48.000	0	49.440	48.000	-2,9%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35+Bono de Reconocimiento)+Item 25.01 + Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			50.990.270	51.716.878	56.530.379	33.578.944	53.268.385	53.304.797	0,1%