

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

PARTIDA	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES
PROGRAMA	FISCALIZACION Y CONTROL

Partida	19
Capítulo	01
Programa	05

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 Espec + 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 Espec + Aj IPC (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	VARIACION % (6)/(5)
		I N G R E S O S	8.420.290	8.506.026	8.545.904	4.459.971	8.761.207	8.843.567	0,9%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	846.250	846.250	846.250	502.085	871.638	871.689	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.934	7.934	7.934	14.021	8.172	8.240	0,8%
	01	Recuperación y Reembolsos por Lic.Médicas	5.289	5.289	5.289	11.934	5.448	8.240	51,3%
	99	Otros	2.645	2.645	2.645	2.087	2.724	0	-100,0%
09		APORTE FISCAL	7.532.414	7.532.414	7.306.449	3.940.734	7.758.386	7.953.638	2,5%
	01	Libre	7.532.414	7.532.414	7.306.449	3.940.734	7.758.386	7.953.638	2,5%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	3.060	0	0	
	03	Vehículos	0	0	0	3.060	0	0	
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	71	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	71	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	119.428	385.271	0	123.011	10.000	-91,9%
		G A S T O S	8.420.290	8.506.026	8.545.904	5.420.401	8.761.207	8.843.567	0,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	5.361.968	5.471.396	5.535.268	3.573.872	5.635.538	5.703.955	1,2%
22		BB.SS.DE CONSUMO	2.500.360	2.480.921	2.500.360	1.486.725	2.555.349	2.587.311	1,3%
25		INTEGROS AL FISCO	139.327	138.244	139.327	80.165	142.391	139.178	-2,3%
	01	Impuestos	139.327	138.244	139.327	80.165	142.391	139.178	-2,3%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	407.635	404.465	106.635	25.232	416.599	326.933	-21,5%
	03	Vehículos	8.386	8.321	8.386	8.150	8.571	0	-100,0%
	04	Mobiliario y Otros	1.029	1.021	1.029	892	1.052	1.030	-2,1%
	05	Máquinas y Equipos	24.847	24.654	24.847	5.932	25.394	225.222	786,9%
	06	Equipos Informáticos	41.520	41.197	41.520	10.258	42.433	45.320	6,8%
	07	Programas Informáticos	331.853	329.272	30.853	0	339.150	55.361	-83,7%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	75.190	
	01	Estudios Básicos	0	0	0	0	0	75.190	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	254.314	254.407	1.030	1.000	-2,9%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	254.314	254.407	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			8.409.290	8.495.026	8.281.590	5.165.994	8.749.877	8.832.567	0,9%