

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015**

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

Partida : 12
Capítulo : 02
Programa : 06

miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	AÑO 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	61.363.658	61.473.446	66.519.803	29.565.272	63.317.319	71.958.871	13,6%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.974	5.974	5.974	4.138	6.153	6.146	-0,1%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	3.090	3.090	3.090	1.936	3.183	3.090	-2,9%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	133.900	133.900	133.900	226.488	137.917	137.705	-0,2%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	30.900	30.900	30.900	101.646	31.827	34.705	9,0%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	103.000	103.000	103.000	113.970	106.090	103.000	-2,9%
	99	Otros	0	0	0	10.872	0	0	
09		APORTE FISCAL	61.204.514	61.314.302	54.649.040	28.148.703	63.153.700	71.796.780	13,7%
	01	Libre	61.204.514	61.314.302	54.649.040	28.148.703	63.153.700	71.796.780	13,7%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.180	6.180	6.180	310	6.366	5.150	-19,1%
	03	Vehículos	5.150	5.150	5.150	0	5.305	5.150	-2,9%
	04	Mobiliarios y Otros	1.030	1.030	1.030	0	1.061	0	-100,0%
	99	Otros	0	0	0	310	0	0	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	134.904	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	134.904	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	1.048.793	1.048.793	0	0	
	02	Del Gobierno Central	0	0	1.048.793	1.048.793	0	0	
	001	De Aportes al Fondo Ley N°20,444	0	0	1.048.793	1.048.793	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	10.672.826	0	10.000	10.000	0,0%
		GASTOS	61.363.658	61.473.446	66.519.803	42.673.152	63.317.319	71.958.871	13,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	5.597.340	5.707.128	6.117.436	3.732.243	5.878.342	6.010.769	2,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	550.395	550.395	550.395	332.048	566.907	609.754	7,6%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	36.900	70.886	0	0	
	01	Prestaciones Previsionales	0	0	36.900	7.430	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	63.456	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	166.373	166.373	166.373	95.480	171.364	1.590.037	827,9%
	03	Vehículos	29.870	29.870	29.870	22.670	30.766	1.140.867	3608,2%
	04	Mobiliarios y Otros	13.509	13.509	13.509	9.861	13.914	13.915	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	55.281	55.281	55.281	4.516	56.939	379.246	566,1%
	06	Equipos Informáticos	44.290	44.290	44.290	43.061	45.619	46.660	2,3%
	07	Programas Informáticos	23.423	23.423	23.423	15.372	24.126	9.349	-61,2%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	55.038.550	55.038.550	56.087.343	34.891.139	56.689.706	63.737.311	12,4%
	01	Estudios Básicos	1.192.709	1.192.709	514.155	262.879	1.228.490	2.692.928	119,2%
	02	Proyectos	53.845.841	53.845.841	55.573.188	34.628.260	55.461.216	61.044.383	10,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	3.551.356	3.551.356	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	3.551.356	3.551.356	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0,0%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	61.352.658	61.462.446	62.958.447	39.121.796	63.306.319	71.947.871	13,7%
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------