

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

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 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	16.988.853	17.167.101	19.393.521	8.982.272	17.681.785	18.247.961	3,2%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.150	5.150	5.150	3.185	5.305	5.635	6,2%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	4.659.720	4.659.720	4.659.720	163.203	4.799.512	4.723.580	-1,6%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	95.275	95.275	95.275	187.930	98.133	64.029	-34,8%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	92.700	92.700	92.700	131.400	95.481	45.489	-52,4%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	0	4.145	0	0	
	99	Otros	2.575	2.575	2.575	52.385	2.652	18.540	599,1%
09		APORTE FISCAL	12.212.219	12.390.467	10.904.062	8.434.408	12.762.152	13.440.082	5,3%
	01	Libre	12.212.219	12.390.467	10.904.062	8.434.408	12.762.152	13.440.082	5,3%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.489	6.489	6.489	5.885	6.683	4.635	-30,6%
	03	Vehículos	6.180	6.180	6.180	5.730	6.365	4.120	-35,3%
	04	Mobiliarios y Otros	309	309	309	35	318	515	61,9%
	99	Otros	0	0	0	120	0	0	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	187.661	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	187.661	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	3.722.825	0	10.000	10.000	0,0%
		GASTOS	16.988.853	17.167.101	19.393.521	9.956.187	17.681.785	18.247.961	3,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	9.133.212	9.311.460	10.119.742	6.145.619	9.590.804	9.743.669	1,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.976.252	1.976.252	2.030.252	839.401	2.035.540	1.491.897	-26,7%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	260.469	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	260.469	0	0	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.719	105.719	105.719	105.719	108.891	108.891	0,0%
	01	Al Sector Privado	105.719	105.719	105.719	105.719	108.891	108.891	0,0%
	001	Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe	105.719	105.719	105.719	105.719	108.891	108.891	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	512.144	512.144	748.111	303.758	527.508	473.357	-10,3%
	03	Vehículos	119.480	119.480	119.480	113.522	123.064	100.940	-18,0%
	04	Mobiliarios y Otros	14.295	14.295	14.295	1.935	14.724	14.672	-0,4%
	05	Máquinas y Equipos	161.607	161.607	161.607	87.635	166.455	166.455	0,0%
	06	Equipos Informáticos	43.260	43.260	79.227	40.432	44.558	46.224	3,7%
	07	Programas Informáticos	173.502	173.502	373.502	60.234	178.707	145.066	-18,8%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	5.250.526	5.250.526	5.014.559	936.084	5.408.042	6.419.147	18,7%
	01	Estudios Básicos	2.539.999	2.539.999	1.930.932	91.943	2.616.199	2.984.044	14,1%
	02	Proyectos	2.710.527	2.710.527	3.083.627	844.141	2.791.843	3.435.103	23,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.365.138	1.365.137	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.365.138	1.365.137	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	16.977.853	17.156.101	18.018.383	8.591.050	17.670.785	18.236.961	3,2%
--	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------