

**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 HIDRÁULICAS

Partida : 12
Capítulo : 02
Programa : 03

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)
		I N G R E S O S	114.598.361	114.828.050	142.418.900	35.704.370	118.272.561	131.679.294	11,3%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.124	11.124	11.124	9.655	11.458	14.805	29,2%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	7.725	7.725	7.725	17.913	7.957	8.446	6,1%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	163.049	163.049	163.049	398.504	167.940	173.555	3,3%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	25.544	25.544	25.544	172.437	26.310	36.050	37,0%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	133.900	133.900	133.900	114.926	137.917	137.505	-0,3%
	99	Otros	3.605	3.605	3.605	111.141	3.713	0	-100,0%
09		APORTE FISCAL	114.401.231	114.630.920	110.559.518	35.085.376	118.069.816	131.448.540	11,3%
	01	Libre	114.401.231	114.630.920	110.559.518	35.085.376	118.069.816	131.448.540	11,3%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.232	5.232	5.232	3.523	5.390	23.948	344,3%
	03	Vehículos	4.223	4.223	4.223	3.300	4.350	23.175	432,8%
	04	Mobiliarios y Otros	721	721	721	10	743	515	-30,7%
	05	Máquinas y Equipos	0	0	0	75	0	258	
	06	Equipos Informáticos	288	288	288	0	297	0	-100,0%
	99	Otros	0	0	0	138	0	0	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	189.399	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	189.399	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	31.672.252	0	10.000	10.000	0,0%
		G A S T O S	114.598.361	114.828.050	142.418.900	70.986.545	118.272.561	131.679.294	11,3%
21		GASTOS EN PERSONAL	11.799.999	12.029.688	12.747.973	7.740.719	12.390.579	12.555.693	1,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	981.737	981.737	981.737	640.560	1.011.189	1.117.289	10,5%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	187.169	187.169	187.169	197.849	192.784	234.863	21,8%
	01	Prestaciones Previsionales	187.169	187.169	187.169	14.026	192.784	234.863	21,8%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	183.823	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	381.750	381.750	381.750	124.589	393.202	362.280	-7,9%
	03	Vehículos	190.035	190.035	190.035	53.880	195.736	154.500	-21,1%
	04	Mobiliarios y Otros	25.710	25.710	25.710	14.687	26.481	26.780	1,1%
	05	Máquinas y Equipos	114.700	114.700	114.700	17.818	118.141	136.494	15,5%
	06	Equipos Informáticos	39.140	39.140	39.140	38.204	40.314	42.129	4,5%
	07	Programas Informáticos	12.165	12.165	12.165	0	12.530	2.377	-81,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	101.236.706	101.236.706	101.236.706	35.581.648	104.273.807	117.398.169	12,6%
	01	Estudios Básicos	1.730.200	1.730.200	1.980.776	574.463	1.782.106	881.707	-50,5%
	02	Proyectos	99.506.506	99.506.506	99.255.930	35.007.185	102.491.701	116.516.462	13,7%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	26.873.565	26.701.180	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	26.873.565	26.701.180	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	114.587.361	114.817.050	115.535.335	44.285.365	118.261.561	131.668.294	11,3%
--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------