

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

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
PROGRAMA	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

Partida: **05**
 Capítulo: **05**
 Programa: **01**

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	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 Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	AÑO 2013 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	39.438.529	39.590.695	43.271.129	7.035.500	40.778.416	54.342.906	33,3%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	31.010	30.777	38.010	350.586	31.700	42.010	32,5%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	30.000	29.767	30.000	108.657	30.660	41.000	33,7%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	7.000	0	0	0	
	99		Otros	1.010	1.010	1.010	241.929	1.040	1.010	-2,9%
09			APORTE FISCAL	39.406.519	39.366.905	41.980.607	6.679.862	40.547.912	54.299.896	33,9%
	01		Libre	14.503.886	14.464.272	17.077.974	6.679.862	14.898.200	18.090.085	21,4%
	03		Servicio de la Deuda Externa	24.902.633	24.902.633	24.902.633	0	25.649.712	36.209.811	41,2%
		001	Amortización	18.503.309	18.503.309	18.503.309		19.058.408	30.120.051	58,0%
		002	Intereses	6.399.324	6.399.324	6.399.324		6.591.304	6.089.760	-7,6%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5.052	0	0	
	03		Vehículos	0	0	0	5.052	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	193.013	1.252.512		198.803	1.000	-99,5%
			GASTOS	39.438.529	39.590.695	43.271.129	9.801.884	40.778.416	54.342.906	33,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.408.622	9.600.635	10.288.782	6.556.749	9.888.654	9.882.853	-0,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.840.283	2.818.201	4.660.344	1.752.337	2.902.747	2.675.175	-7,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.862.675	1.848.193	2.292.833	816.600	1.903.639	895.528	-53,0%
	02		Al Gobierno Central	985.769	978.105	1.007.769	275.946	1.007.448	205.279	-79,6%
		004	A la Dirección de Arquitectura - MOP	493.513	489.676	515.513	164.504	504.366	0	-100,0%
		005	A la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos	492.256	488.429	492.256	111.442	503.082	205.279	-59,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	876.906	870.088	1.037.406	448.348	896.191	690.249	-23,0%
	024		Capacitación en Desarrollo Regional y Comunal	10	10	160.510	11.812	10	10	-2,9%
	112		Oficina Fondo Recuperación de Ciudades	641.017	636.033	641.017	308.427	655.114	485.488	-25,9%
	399		Oficina Crédito de Apoyo a la Gestión Subnacional	163.959	162.684	163.959	92.406	167.565	149.301	-10,9%
	400		Oficina Crédito Alemán Residuos Sólidos	19.774	19.620	19.774	1.159	20.209	0	-100,0%
	405		Oficina Crédito Puesta en Valor del Patrimonio	52.146	51.741	52.146	34.544	53.293	55.450	4,0%
	07		A Organismos Internacionales	0	0	247.658	92.306	0	0	
		001	A Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico	0	0	190.058	69.706	0	0	
		002	A Comisión Económica Para America Latina y el Caribe de las Naciones Unidas	0	0	57.600	22.600	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7.000	1.681	0	0	
	01		Devoluciones	0	0	7.000	1.681	0	0	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	422.316	419.033	445.407	157.528	431.604	489.559	13,4%
	04		Mobiliario y Otros	23.204	23.024	23.204	9.812	23.715	33.269	40,3%
	05		Máquinas y Equipos	0	0	10.000	1.052	0	0	
	06		Equipos Informáticos	208.270	206.651	118.398	34.977	212.851	251.835	18,3%
	07		Programas Informáticos	190.842	189.358	293.805	111.687	195.039	204.455	4,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	53.951	9.877	0	0	
	02		Proyectos	0	0	53.951	9.877	0	0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	4.187.980	
	02		Al Gobierno Central	0	0	0	0	0	4.187.980	
	016		Al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.	0	0	0	0	0	4.187.980	

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

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
PROGRAMA	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

Partida: **05**
 Capítulo: **05**
 Programa: **01**

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	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 Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	AÑO 2013 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	VARIACIÓN % (6) / (5)
34			SERVICIO DE LA DEUDA	24.903.633	24.903.633	25.521.812	507.112	25.650.742	36.210.811	41,2%
	02		Amortización Deuda Externa	18.503.309	18.503.309	18.503.309	0	19.058.408	30.120.051	58,0%
	04		Intereses Deuda Externa	6.399.324	6.399.324	6.399.324	0	6.591.304	6.089.760	-7,6%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	619.179	507.112	1.030	1.000	-2,9%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.030	1.000	-2,9%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				20.933.220	21.085.386	24.147.641	9.294.772	21.717.948	24.220.855	11,5%