

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

MINISTERIO	DE HACIENDA
SERVICIO	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
PROGRAMA	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Partida: 08
Capítulo: 30
Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Ítem	CLASIFICACIÓN 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	17.137.403	17.409.024	19.146.153	12.085.820	17.931.296	17.902.163	-0,2%
08	01	OTROS INGRESOS CORRIENTES	236.670	236.670	236.670	209.901	243.771	242.040	-0,7%
	99	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	154.350	154.350	154.350	128.396	158.981	149.340	-6,1%
		Otros	82.320	82.320	82.320	81.505	84.790	92.700	9,3%
09	01	APORTE FISCAL	16.454.897	16.726.518	17.496.624	11.875.919	17.228.314	17.106.981	-0,7%
	03	Libre	16.446.715	16.718.336	17.488.442	11.875.919	17.219.887	17.080.822	-0,8%
10	03	Servicio de la Deuda Externa	8.182	8.182	8.182		8.427	26.159	210,4%
14	03	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.087	3.087	3.087	0	3.180	4.120	29,6%
		Vehículos	3.087	3.087	3.087		3.180	4.120	29,6%
15	02	ENDEUDAMIENTO	442.739	442.739	324.136	0	456.021	548.022	20,2%
		Endeudamiento Externo	442.739	442.739	324.136		456.021	548.022	20,2%
		SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	1.085.636		10	1.000	9900,0%
		GASTOS	17.137.403	17.409.024	19.146.153	13.148.402	17.931.296	17.902.163	-0,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	14.240.006	14.530.618	15.416.059	10.905.443	14.966.537	14.615.428	-2,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.174.710	2.157.805	2.465.880	1.176.591	2.222.539	2.103.054	-5,4%
24	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	446.219	446.219	8.192	0	459.606	715.101	55,6%
	099	A Otras Entidades Públicas	446.219	446.219	8.192	0	459.606	715.101	55,6%
		Fortalecimiento CDE-BID	446.219	446.219	8.192	0	459.606	715.101	55,6%
29	03	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	268.276	266.190	281.070	99.598	274.176	442.411	61,4%
	04	Vehículos	14.921	14.805	14.805	12.823	15.249	0	-100,0%
	05	Mobiliario y Otros	25.725	25.525	25.525	17.188	26.291	7.210	-72,6%
	06	Máquinas y Equipos	15.435	15.315	15.315	14.045	15.774	3.090	-80,4%
	07	Equipos Informáticos	79.343	78.726	78.726	38.390	81.088	362.071	346,5%
34	07	Programas Informáticos	132.852	131.819	146.699	17.152	135.774	70.040	-48,4%
	04	SERVICIO DE LA DEUDA	8.192	8.192	974.952	966.770	8.438	26.169	210,1%
	06	Intereses Deuda Externa	6.424	6.424	6.424	0	6.617	24.348	268,0%
	07	Otros Gastos Financieros Deuda Externa	1.758	1.758	1.758	0	1.811	1.811	0,0%
		Deuda Flotante	10	10	966.770	966.770	10	10	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA		0	0	0	0	0	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS -(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			17.137.393	17.409.014	18.179.383	12.181.632	17.931.286	17.902.153	-0,2%