

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

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	(1) AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	(2) AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales+ Aj IPC) (En \$ de 2013)	(3) AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	(4) AÑO 2013 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	(5) AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales+ Aj IPC) (En \$ de 2014)	(6) AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)	
		I N G R E S O S	107.541.166	107.021.579	139.056.557	36.700.906	110.232.226	114.598.361	4,0%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.496	10.496	10.496	8.606	10.811	11.124	2,9%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	7.203	7.275	7.203	11.040	7.493	7.725	3,1%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	215.679	215.679	215.679	251.296	222.149	163.049	-26,6%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	18.008	18.008	18.008	171.887	18.548	25.544	37,7%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	195.510	195.510	195.510	58.338	201.375	133.900	-33,5%
	99	Otros	2.161	2.161	2.161	21.071	2.226	3.605	62,0%
09		APORTE FISCAL	107.296.964	106.777.305	113.561.298	36.300.883	109.980.624	114.401.231	4,0%
	01	Libre	107.296.964	106.777.305	113.561.298	36.300.883	109.980.624	114.401.231	4,0%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	824	824	824	4.682	849	5.232	516,5%
	03	Vehículos	0	0	0	0	0	4.223	
	04	Mobiliarios y Otros	515	515	515	60	530	721	35,9%
	05	Máquinas y Equipos				4.114	0		
	06	Equipos Informáticos	309	309	309	65	318	288	-9,5%
	99	Otros				443	0	0	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	124.399	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	124.399	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	25.261.057	0	10.300	10.000	-2,9%
		G A S T O S	107.541.166	107.021.579	139.056.557	65.188.876	110.232.226	114.598.361	4,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	11.227.185	11.456.309	11.879.534	7.190.467	11.799.998	11.799.999	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.070.063	1.061.744	1.170.063	716.752	1.093.596	981.737	-10,2%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	160.561	159.313	150.079	94.838	164.092	187.169	14,1%
	01	Prestaciones Previsionales	160.561	159.313	150.079	58.353	164.092	187.169	14,1%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	36.485	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	234.464	232.641	202.836	59.357	239.620	381.750	59,3%
	03	Vehículos	41.675	41.351	41.675	41.555	42.592	190.035	346,2%
	04	Mobiliarios y Otros	24.902	24.708	24.902	9.352	25.449	25.710	1,0%
	05	Máquinas y Equipos	111.333	110.467	111.333	7.156	113.781	114.700	0,8%
	06	Equipos Informáticos	49.826	49.439	23.291	1.294	50.922	39.140	-23,1%
	07	Programas Informáticos	6.728	6.676	1.635	0	6.876	12.165	76,9%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	94.837.893	94.100.572	100.381.506	31.866.406	96.923.589	101.236.706	4,5%
	01	Estudios Básicos	1.673.644	1.660.632	1.964.288	709.630	1.710.451	1.730.200	1,2%
	02	Proyectos	93.164.249	92.439.940	98.417.218	31.156.776	95.213.138	99.506.506	4,5%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	25.252.057	25.261.056	1.030	1.000	-2,9%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	25.252.057	25.261.056	1.030	1.000	-2,9%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	20.482	0	10.300	10.000	-2,9%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+Itém 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			107.530.166	107.010.579	113.784.018	39.927.820	110.220.896	114.587.361	4,0%