

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 VIALIDAD               |

Partida : 12  
 Capítulo : 02  
 Programa : 04

| Sub-Título   | Item | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA                        | miles de \$  |  |  |   |   | VARIACIÓN %<br>(6) / (5) |   |
|--|------|---|--|--|--|---|---|--------------------------|---|
|  |      |   | (1)<br>AÑO 2013<br>LEY DE PPTOS<br>(Aprobada por el<br>Congreso Nacional)<br>(En \$ de 2013) | (2)<br>AÑO 2013<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reaj.+Leyes<br>Especiales+Aj IPC)<br>(En \$ de 2013) | (3)<br>AÑO 2013<br>PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>A SEPTIEMBRE<br>(En \$ de 2013) | (4)<br>AÑO 2013<br>EJECUCIÓN<br>AL 31 DE<br>AGOSTO<br>(En \$ de 2013) | (5)<br>AÑO 2013<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reaj. + Leyes<br>Especiales+ Aj IPC)<br>(En \$ de 2014) |                          | (6)<br>AÑO 2014<br>PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS<br>(En \$ de 2014) |
|  |      | <b>I N G R E S O S</b>                              | <b>875.810.775</b>   | <b>870.987.014</b>   | <b>990.590.900</b>   | <b>483.734.070</b>  | <b>897.116.624</b>  | <b>891.770.674</b>       | <b>-0,6%</b>  |
| 06   |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                              | 102.900  | 102.900  | 102.900  | 76.479  | 105.987   | 103.000                  | -2,8%   |
| 07   |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                               | 4.261.498  | 4.261.498  | 4.261.498  | 4.216.269   | 4.389.343   | 7.701.213                | 75,5%   |
| 08   |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                           | 2.783.445  | 2.783.445  | 2.783.445  | 6.304.236   | 2.866.948   | 3.100.300                | 8,1%  |
|  | 01   | Recup. y Reemb. Licencias Médicas                   | 313.845  | 313.845  | 313.845  | 980.268   | 323.260   | 319.300                  | -1,2%   |
|  | 02   | Multas y Sanciones Pecunarias                       | 2.469.600  | 2.469.600  | 2.469.600  | 2.936.979   | 2.543.688   | 2.781.000                | 9,3%  |
|  | 99   | Otros   | 0  | 0  | 0  | 2.386.989   | 0   | 0                        |   |
| 09   |      | APORTE FISCAL                                       | 865.300.385  | 857.394.486  | 886.130.775  | 469.664.966   | 883.116.321   | 880.645.651              | -0,3%   |
|  | 01   | Libre   | 865.300.385  | 857.394.486  | 886.130.775  | 469.664.966   | 883.116.321   | 880.645.651              | -0,3%   |
| 10   |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                     | 175.547  | 175.547  | 175.547  | 47.452  | 180.813   | 120.510                  | -33,4%  |
|  | 03   | Vehículos   | 0  | 0  | 0  | 45.609  | 0   | 42.230                   |   |
|  | 04   | Mobiliarios y Otros                                 | 0  | 0  | 0  | 85  | 0   | 0                        |   |
|  | 05   | Máquinas y Equipos                                  | 175.547  | 175.547  | 175.547  | 0   | 180.813   | 78.280                   | -56,7%  |
|  | 99   | Otros   | 0  | 0  | 0  | 1.758   | 0   | 0                        |   |
| 12   |      | RECUPERACION DE PRESTAMOS                           | 0  | 0  | 0  | 858.875   | 0   | 0                        |   |
|  | 10   | Ingresos por Percibir                               | 0  | 0  | 0  | 858.875   | 0   | 0                        |   |
| 13   |      | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL               | 3.087.000  | 3.087.000  | 4.294.642  | 2.565.793   | 3.179.610   | 0                        | -100,0%   |
|  | 01   | Del Sector Privado                                  | 3.087.000  | 3.087.000  | 3.294.642  | 2.565.793   | 3.179.610   | 0                        | -100,0%   |
|  | 004  | Aportes acogidos al Artículo 4° de la Ley N° 19.896 | 3.087.000  | 3.087.000  | 3.294.642  | 2.565.793   | 3.179.610   | 0                        | -100,0%   |
| 15   |      | SALDO INICIAL DE CAJA                               | 100.000  | 3.182.138  | 92.842.093   | 0   | 3.277.602   | 100.000                  | -96,9%  |
|  |      | <b>G A S T O S</b>                                  | <b>875.810.775</b>   | <b>870.987.014</b>   | <b>990.590.900</b>   | <b>618.009.566</b>  | <b>897.116.624</b>  | <b>891.770.674</b>       | <b>-0,6%</b>  |
| 21   |      | GASTOS EN PERSONAL                                  | 70.415.158   | 71.852.191   | 74.967.080   | 47.214.439  | 74.007.757  | 73.971.708               | 0,0%  |
| 22   |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                       | 6.911.646  | 6.857.911  | 7.657.146  | 5.338.321   | 7.063.648   | 7.286.440                | 3,2%  |
| 23   |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                    | 1.100.947  | 1.092.388  | 1.100.947  | 1.235.468   | 1.125.160   | 551.050                  | -51,0%  |
|  | 01   | Prestaciones Previsionales                          | 1.100.947  | 1.092.388  | 1.100.947  | 993.868   | 1.125.160   | 551.050                  | -51,0%  |
|  | 03   | Prestaciones Sociales del Empleador                 | 0  | 0  | 0  | 241.600   | 0   | 0                        |   |
| 24   |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           | 0  | 0  | 720.000  | 542.522   | 0   | 0                        |   |
|  | 01   | Al Sector Privado                                   | 0  | 0  | 720.000  | 542.522   | 0   | 0                        |   |
|  | 001  | Compensación Tránsito con Sobre peso                | 0  | 0  | 720.000  | 542.522   | 0   | 0                        |   |
| 29   |      | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               | 2.101.248  | 2.084.911  | 6.946.655  | 643.562   | 2.147.458   | 2.953.248                | 37,5%   |
|  | 01   | Terrenos  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                        |   |
|  | 03   | Vehículos   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 194.155                  | 0,0%  |
|  | 04   | Mobiliarios y Otros                                 | 47.272   | 46.904   | 117.158  | 23.353  | 48.311  | 48.311                   | 0,0%  |
|  | 05   | Máquinas y Equipos                                  | 1.594.950  | 1.582.550  | 6.658.109  | 620.094   | 1.630.027   | 2.255.649                | 38,4%   |
|  | 06   | Equipos Informáticos                                | 264.710  | 262.652  | 117.180  | 115   | 270.532   | 147.084                  | -45,6%  |
|  | 07   | Programas Informáticos                              | 194.316  | 192.805  | 54.208   | 0   | 198.589   | 308.049                  | 55,1%   |
| 31   |      | INICIATIVAS DE INVERSION                            | 795.180.776  | 788.998.613  | 810.047.658  | 482.552.225   | 812.668.571   | 806.907.228              | -0,7%   |
|  | 01   | Estudios Básicos                                    | 939.318  | 932.015  | 797.500  | 366.376   | 959.975   | 953.072                  | -0,7%   |
|  | 02   | Proyectos   | 794.241.458  | 788.066.598  | 809.250.158  | 482.185.849   | 811.708.596   | 805.954.156              | -0,7%   |
|  | 32   | PRESTAMOS   | 0  | 0  | 8.265.000  | 254.410   | 0   | 0                        |   |
|  | 06   | Por Anticipos a Contratistas                        | 0  | 0  | 8.265.000  | 254.410   | 0   | 0                        |   |
| 34   |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                | 1.000  | 1.000  | 80.066.414   | 80.228.619  | 1.030   | 1.000                    | -2,9%   |
|  | 07   | Deuda Flotante                                      | 1.000  | 1.000  | 80.066.414   | 80.228.619  | 1.030   | 1.000                    | -2,9%   |
| 35   |      | SALDO FINAL DE CAJA                                 | 100.000  | 100.000  | 820.000  | 0   | 103.000   | 100.000                  | -2,9%   |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda |      |   | 875.709.775  | 870.886.014  | 901.439.486  | 537.526.537   | 897.012.594   | 891.669.674              | -0,6%   |