

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015
INFORME AL DIRECTOR DE PRESUPUESTOS**

MINISTERIO	CONGRESO NACIONAL
SERVICIO	BIBLIOTECA DEL CONGRESO
PROGRAMA	BIBLIOTECA DEL CONGRESO

Partida	02
Capítulo	03
Programa	01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	(1) Año 2014 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	(2) Año 2014 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	(3) Año 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	(4) Año 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	(5) Año 2014 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	(6) Año 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)	
			10.459.624	10.623.074	12.251.897	6.998.617	10.941.765	11.216.973	2,5%	
			INGRESOS							
07			INGRESOS DE OPERACION	4.569	4.569	4.569	2.232	4.706	4.706	0,0%
	02		Venta de Servicios	4.569	4.569	4.569	2.232	4.706	4.706	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	69.104	69.104	69.104	115.140	71.177	71.177	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	69.104	69.104	69.104	101.145	71.177	71.177	0,0%
	99		Otros				13.995			
09			APORTE FISCAL	10.385.848	10.549.298	11.847.245	6.881.234	10.865.776	11.140.984	2,5%
	01		Libre	10.245.708	10.409.158	11.707.105	6.805.731	10.721.432	10.983.617	2,4%
	03		Servicio de la Deuda Externa	140.140	140.140	140.140	75.503	144.344	157.367	9,0%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	103	103	103	11	106	106	0,0%
	10		Ingresos por percibir	103	103	103	11	106	106	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA			330.876				
			GASTOS	10.459.624	10.623.074	12.251.897	7.580.581	10.941.765	11.216.973	2,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.417.661	8.581.111	8.507.379	5.376.005	8.838.544	8.831.540	-0,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.505.435	1.505.435	1.399.872	645.822	1.550.598	1.678.760	8,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	78.713	78.713	1.555.955	1.146.927	81.074	81.074	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	78.713	78.713	1.555.955	1.146.927	81.074	81.074	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	120.276	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	120.276	100,0%
		001	Programa Formación Cívica						120.276	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	317.675	317.675	407.911	198.469	327.205	279.655	-14,5%
	02		Edificios	33.145	33.145	33.145	22.293	34.139	34.809	2,0%
	04		Mobiliario y Otros	5.150	5.150	5.150	1.920	5.305	10.815	103,9%
	05		Máquinas y Equipos	18.311	18.311	22.694	12.096	18.860	12.360	-34,5%
	06		Equipos Informáticos	44.290	44.290	44.290	38.453	45.619	72.100	58,0%
	07		Programas Informáticos	216.779	216.779	302.632	123.707	223.282	149.571	-33,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	222.675	119.890	0	68.301	100,0%
	02		Proyectos			222.675	119.890		68.301	100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	140.140	140.140	158.105	93.468	144.344	157.367	9,0%
	02		Amortización Deuda Externa	124.103	124.103	124.103	66.746	127.826	139.079	8,8%
	04		Intereses Deuda Externa	16.037	16.037	16.037	8.757	16.518	18.288	10,7%
	07		Deuda Flotante			17.965	17.965			
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			10.335.521	10.498.971	12.109.829	7.495.870	10.813.939	11.077.894	2,4%	