

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014-2015**

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 2014 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	AÑO 2014 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	VARIACIÓN % (6)/(5)
		INGRESOS	17.902.163	18.187.143	19.823.534	12.755.344	18.732.756	19.070.963	1,8%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	242.040	242.040	242.040	241.653	249.301	299.888	20,3%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	149.340	149.340	149.340	124.746	153.820	153.820	0,0%
	99	Otros	92.700	92.700	92.700	116.907	95.481	146.068	53,0%
09		APORTE FISCAL	17.106.981	17.391.961	18.246.500	12.409.373	17.913.718	18.313.086	2,2%
	01	Libre	17.080.822	17.365.802	18.220.341	12.407.125	17.886.774	18.270.806	2,1%
	03	Servicio de la Deuda Externa	26.159	26.159	26.159	2.248	26.944	42.280	56,9%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.120	4.120	4.120	0	4.244	181.653	4180,2%
	02	Edificios	0	0	0	0	0	173.413	0,0%
	03	Vehículos	4.120	4.120	4.120	0	4.244	8.240	94,2%
14		ENDEUDAMIENTO	548.022	548.022	548.022	104.318	564.463	276.326	-51,0%
	02	Endeudamiento Externo	548.022	548.022	548.022	104.318	564.463	276.326	-51,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	782.852	0	1.030	10	-99,0%
		GASTOS	17.902.163	18.187.143	19.823.534	13.210.082	18.732.756	19.070.963	1,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	14.615.428	14.900.408	16.316.294	11.502.332	15.347.420	15.662.064	2,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.103.054	2.103.054	2.578.154	1.278.232	2.166.146	2.166.146	0,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	715.101	715.101	101	0	736.554	425.927	-42,2%
	03	A Otras Entidades Públicas	715.101	715.101	101	0	736.554	425.927	-42,2%
	099	Fortalecimiento CDE-BID	715.101	715.101	101	0	736.554	425.927	-42,2%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	442.411	442.411	537.411	61.855	455.683	774.536	70,0%
	02	Edificios	0	0	0	0	0	632.832	0,0%
	03	Vehículos	0	0	11.000	10.738	0	33.990	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	7.210	7.210	7.210	7.127	7.426	0	-100,0%
	05	Máquinas y Equipos	3.090	3.090	3.090	632	3.183	0	-100,0%
	06	Equipos Informáticos	362.071	362.071	282.071	7.486	372.933	45.914	-87,7%
	07	Programas Informáticos	70.040	70.040	234.040	35.872	72.141	61.800	-14,3%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	26.169	26.169	391.574	367.663	26.953	42.290	56,9%
	04	Intereses Deuda Externa	24.348	24.348	24.348	891	25.078	42.280	68,6%
	06	Otros Gastos Financieros Deuda Externa	1.811	1.811	1.811	1.357	1.865	0	-100,0%
	07	Deuda Flotante	10	10	365.415	365.415	10	10	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS -(Subt.25+30+32+34+35)+ ítem25.01+InteresesyOtros Gastos Financieros de Deuda			17.902.153	18.187.133	19.458.119	12.844.667	18.732.746	19.070.953	1,8%