

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

Ministerio	DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa	ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES

Partida : 12
Capítulo : 02
Programa : 08

		miles de \$							
Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(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)
		I N G R E S O S	468.144.982	468.310.471	515.957.221	215.715.508	482.359.455	468.912.763	-2,8%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	12.534.260	12.534.260	12.534.260	11.574.231	12.910.288	16.752.026	29,8%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.616.634	5.616.634	5.616.634	6.609.412	5.785.133	3.901.202	-32,6%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	0	0	0	7.323	0	1.324	
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	0	314.812	0	0	
	99	Otros	5.616.634	5.616.634	5.616.634	6.287.277	5.785.133	3.899.878	-32,6%
09		APORTE FISCAL	190.306.430	190.471.919	179.860.599	76.310.938	196.186.047	167.641.592	-14,5%
	01	Libre	190.306.430	190.471.919	179.860.599	76.310.938	196.186.047	167.641.592	-14,5%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	16.113	0	0	
	10	Ingresos por Percibir				16.113	0		
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	259.677.658	259.677.658	259.677.658	121.204.814	267.467.987	280.607.943	4,9%
	01	Del Sector Privado	12.993.114	12.993.114	12.993.114	0	13.382.907	20.290.341	51,6%
	001	Aportes Concesionarios para Expropiaciones	12.993.114	12.993.114	12.993.114		13.382.907	20.290.341	51,6%
	02	Del Gobierno Central	246.684.544	246.684.544	246.684.544	121.204.814	254.085.080	260.317.602	2,5%
	001	I.V.A. Concesiones Obras Públicas	192.779.539	192.779.539	192.779.539	101.918.786	198.562.925	204.266.796	2,9%
	002	Fondo de Infraestructura	53.905.005	53.905.005	53.905.005	19.286.028	55.522.155	56.050.806	1,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	58.268.070	0	10.000	10.000	0,0%
		G A S T O S	468.144.982	468.310.471	515.957.221	260.575.279	482.359.455	468.912.763	-2,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	8.530.327	8.695.816	8.725.915	4.983.934	8.956.690	9.190.213	2,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	823.626	823.626	866.626	521.424	848.335	848.337	0,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	94	0	0	
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			0	94	0		
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81.396	81.396	81.396	26.757	83.838	101.653	21,2%
	04	Mobiliarios y Otros	10.300	10.300	10.300	3.960	10.609	12.826	20,9%
	05	Máquinas y Equipos	5.176	5.176	5.176	617	5.331	5.047	-5,3%
	06	Equipos Informáticos	24.720	24.720	24.720	5.968	25.462	26.100	2,5%
	07	Programas Informáticos	41.200	41.200	41.200	16.212	42.436	57.680	35,9%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	265.919.094	265.919.094	261.607.675	96.055.866	273.896.667	254.494.764	-7,1%
	01	Estudios Básicos	139.050	139.050	100.000	0	143.222	527.360	268,2%
	02	Proyectos	265.780.044	265.780.044	261.507.675	96.055.866	273.753.445	253.967.404	-7,2%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.779.539	192.779.539	192.779.539	107.101.134	198.562.925	204.266.796	2,9%
	01	Al Sector Privado	192.779.539	192.779.539	192.779.539	107.101.134	198.562.925	204.266.796	2,9%
	027	Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	192.779.539	192.779.539	192.779.539	107.101.134	198.562.925	204.266.796	2,9%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	51.886.070	51.886.070	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	51.886.070	51.886.070	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			468.133.982	468.299.471	464.061.151	208.689.209	482.348.455	468.901.763	-2,8%