

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	AGUA POTABLE RURAL

Partida : 12
Capítulo : 02
Programa : 12

miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION 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 EJECUCION 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	51.159.690	51.188.903	70.415.208	24.884.894	52.724.239	70.756.072	34,2%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	105	0	0	
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	48	48	48	25	49	0	-100,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	112.888	112.888	112.888	151.907	116.274	240.600	106,9%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	3.708	3.708	3.708	20.408	3.819	14.000	266,6%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	109.180	109.180	109.180	123.924	112.455	226.600	101,5%
	99	Otros	0	0	0	7.575	0	0	
09		APORTE FISCAL	51.036.548	51.065.761	58.197.837	24.643.179	52.597.704	70.505.472	34,0%
	01	Libre	51.036.548	51.065.761	58.197.837	24.643.179	52.597.704	70.505.472	34,0%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	206	206	206	0	212	0	-100,0%
	04	Mobiliarios y Otros	103	103	103	0	106	0	-100,0%
	06	Equipos Informáticos	103	103	103	0	106	0	-100,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	12.104.229	0	10.000	10.000	0,0%
		GASTOS	51.159.690	51.188.903	70.415.208	40.329.634	52.724.239	70.756.072	34,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.503.557	1.532.770	1.564.846	922.215	1.578.753	1.578.754	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197.179	197.179	197.179	123.271	203.094	203.099	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40.007	40.007	40.007	4.209	41.207	78.467	90,4%
	03	Vehículos				0	0	28.840	
	04	Mobiliarios y Otros	4.742	4.742	4.742	4.051	4.884	5.892	20,6%
	05	Máquinas y Equipos	19.215	19.215	19.215	158	19.791	24.673	24,7%
	06	Equipos Informáticos	15.450	15.450	15.450	0	15.914	17.211	8,2%
	07	Programas Informáticos	600	600	600	0	618	1.851	199,5%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	49.407.947	49.407.947	60.507.947	31.336.635	50.890.185	68.884.752	35,4%
	01	Estudios Básicos	0	0	24.500	22.664	0	0	
	02	Proyectos	49.407.947	49.407.947	60.483.447	31.313.971	50.890.185	68.884.752	35,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	8.095.229	7.943.304	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	8.095.229	7.943.304	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			51.148.690	51.177.903	62.309.979	32.386.330	52.713.239	70.745.072	34,2%