

PRESUPUESTO 2014

RESUMEN COMPARATIVO 2013-2014

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIA	% VARIACION
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS (FONDO GENERAL)	475,500	691,710	216,210	45%
CONTRIBUCION CONSERVACION VIAL	70,602,770	71,695,350	1,092,580	2%
DERECHOS Y MULTAS	20,134,200	20,240,310	106,110	1%
PRESTAMO BCIE 1886		5,054,300	5,054,300	100%
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS (TITULARIZACION)		664,780	664,780	100%
TRANSFERENCIA DE CAPITAL (MICROEMPRESAS)		750,000	750,000	100%
TOTAL	\$ 91,212,470	\$ 99,096,450	\$ 7,883,980	9%

EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIA	% VARIACION
EGRESOS CORRIENTES				
U.P. 01 (Dirección y Administración)				
REMUNERACIONES	2,901,270	3,073,855	172,585	6%
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,368,550	1,207,640	-160,910	-12%
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	199,350	264,450	65,100	33%
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	86,450	93,660	7,210	8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (BECAS)	5,000	25,000	20,000	400%
Sub - Total U.P. 01	\$ 4,560,620	\$ 4,664,605	\$ 103,985	2%
U.P. 02 (Conservacion Red Vial)				
PROGRAMAS DE INVERSION				
INVERSION EN MANTENIMIENTO VIAL	76,919,910	71,439,200	-5,480,710	-7%
MICROEMPRESAS DE Conservación VIAL		117,205	117,205	100%
U.P. 03 (Servicio a la Deuda)				
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5,522,620	18,666,120	13,143,500	238%
AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	4,209,320	4,209,320	0	0%
Sub - Total U.P. 02 y 03	\$86,651,850	\$ 94,431,845	\$ 7,779,995	9%
TOTAL	\$91,212,470	\$ 99,096,450	\$ 7,883,980	9%