

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015 - 2016

MINISTERIO	DE HACIENDA
SERVICIO	SERVICIO DE TESORERÍAS
PROGRAMA	SERVICIO DE TESORERÍAS

Partida: 08
 Capítulo: 05
 Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	48.506.824	49.423.560	52.309.659	44.043.299	51.301.655	53.478.019	4,2%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	1.687	0	0	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	729.473	729.473	760.000	1.850.627	757.193	757.193	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	729.473	729.473	729.473	1.361.049	757.193	757.193	0,0%
	99	Otros	0	0	30.527	489.578	0	0	0,0%
09		APORTE FISCAL	47.777.341	48.694.077	51.325.649	42.172.061	50.544.452	52.720.816	4,3%
	01	Libre	47.777.341	48.694.077	51.325.649	42.172.061	50.544.452	52.720.816	4,3%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	18.924	0	0	0,0%
	03	Vehículos	0	0	0	18.924	0	0	0,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	224.010	0	10	10	0,0%
		GASTOS	48.506.824	49.423.560	52.309.659	42.515.850	51.301.655	53.478.019	4,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	31.474.606	32.391.342	34.458.001	29.922.806	33.622.213	34.441.189	2,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.388.723	11.388.723	11.384.685	6.477.408	11.821.494	11.891.990	0,6%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	1.335.993	0	0	0,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	1.335.993	0	0	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.529.963	5.529.963	6.353.441	4.759.882	5.740.102	7.144.830	24,5%
	03	Vehículos	121.622	121.622	156.600	0	126.244	0	-100,0%
	04	Mobiliario y Otros	78.393	78.393	78.393	61.798	81.372	37.230	-54,2%
	05	Máquinas y Equipos	73.105	73.105	73.105	46.941	75.883	21.775	-71,3%
	06	Equipos Informáticos	2.947.131	2.947.131	3.735.631	2.444.990	3.059.122	808.078	-73,6%
	07	Programas Informáticos	2.309.712	2.309.712	2.309.712	2.206.153	2.397.481	6.277.747	161,8%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	113.522	113.522	113.522	19.761	117.836	0	-100,0%
	02	Proyectos	113.522	113.522	113.522	19.761	117.836	0	-100,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	10	0	10	10	0,0%
	07	Deuda Flotante	10	10	10	0	10	10	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			48.506.814	49.423.550	52.309.649	42.515.850	51.301.645	53.478.009	4,2%