

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑO 2015 - 2016**

MINISTERIO	TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
PROGRAMA	UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO

Partida : 19
Capítulo : 01
Programa : 04

		Miles de \$							
Sub-Título	Ítem Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	(2) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	(3) AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	(4) AÑO 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	(5) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	(6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	12.780.451	12.838.119	16.126.993	4.896.143	13.325.892	11.645.277	-12,6%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD				4.649			
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	11.216	11.216	11.216	29.952	11.642	11.642	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	11.139	11.139	11.139	12.195	11.562	11.562	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	9.972	9.972	9.972	10.005	10.351	10.351	0,0%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias				2.102			
	99	Otros	1.167	1.167	1.167	88	1.211	1.211	0,0%
09		APORTE FISCAL	12.757.096	12.757.096	12.612.912	4.846.285	13.241.791	11.621.073	-12,2%
	01	Libre	12.757.096	12.757.096	12.612.912	4.846.285	13.241.791	11.621.073	-12,2%
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	3.062	0	0	
	10	Ingresos por Percibir				3.062			
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	58.668	3.491.726		60.897	1.000	-98,4%
		GASTOS	12.780.451	12.838.119	16.126.993	7.773.252	13.325.892	11.645.277	-12,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.979.931	2.037.599	2.086.938	1.255.146	2.115.028	2.166.720	2,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.032.684	1.032.684	1.032.684	327.051	1.071.926	944.759	-11,9%
25		INTEGROS AL FISCO	3.090	3.090	3.090	4.781	3.207	4.463	39,2%
	01	Impuestos	3.090	3.090	3.090	4.781	3.207	4.463	39,2%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183.747	183.747	183.747	20.804	190.730	69.027	-63,8%
	04	Mobiliario y Otros	5.974	5.974	22.974	2.813	6.201	17.646	184,6%
	05	Máquinas y Equipos	30.267	30.267	13.267	1.307	31.417	0	-100,0%
	06	Equipos Informáticos	44.754	44.754	44.754	1.129	46.455	0	-100,0%
	07	Programas Informáticos	102.752	102.752	102.752	15.555	106.657	51.381	-51,8%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	9.578.999	9.578.999	9.434.815	2.780.770	9.943.001	8.458.308	-14,9%
	01	Estudios Básicos	155.260	155.260	100.738	0	161.160	54.221	-66,4%
	02	Proyectos	9.423.739	9.423.739	9.334.077	2.780.770	9.781.841	8.404.087	-14,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	3.384.719	3.384.700	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	3.384.719	3.384.700	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01 +Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			12.778.451	12.836.119	12.741.274	4.388.552	13.323.892	11.643.277	-12,6%