

**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	PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA

Partida: 19
Capítulo: 01
Programa: 08

		Miles de \$							
Sub-Título	Item 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 PPTO (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	(6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	9.446.297	9.531.279	10.526.021	3.815.071	9.893.391	8.813.251	-10,9%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD				3.300			
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	11.217	11.217	11.217	34.181	11.643	11.643	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas				3.761			
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias				30.419			
	99	Otros	11.217	11.217	11.217	1	11.643	11.643	0,0%
09		APORTE FISCAL	9.434.080	9.434.080	9.336.080	3.776.826	9.880.748	8.800.608	-10,9%
	01	Libre	9.434.080	9.434.080	9.336.080	3.776.826	9.880.748	8.800.608	-10,9%
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	764	0	0	
	10	Ingresos por Percibir				764			
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	85.982	1.178.724		1.000	1.000	0,0%
		GASTOS	9.446.297	9.531.279	10.526.021	4.907.053	9.893.391	8.813.251	-10,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.917.715	3.002.697	3.039.316	1.853.603	3.116.799	3.073.178	-1,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.109.925	1.109.925	1.109.925	468.012	1.152.102	1.144.589	-0,7%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112.157	112.157	112.157	20.337	116.419	83.261	-28,5%
	04	Mobiliario y Otros	9.348	9.348	9.348	0	9.703	4.463	-54,0%
	05	Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	4.360	
	06	Equipos Informáticos	33.648	33.648	33.648	10.926	34.927	30.886	-11,6%
	07	Programas Informáticos	69.161	69.161	69.161	9.411	71.789	43.552	-39,3%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	5.304.500	5.304.500	5.206.500	1.507.991	5.506.071	4.510.223	-18,1%
	01	Estudios Básicos	4.453.005	4.453.005	2.741.181	923.783	4.622.219	2.537.976	-45,1%
	02	Proyectos	851.495	851.495	2.465.319	584.208	883.852	1.972.247	123,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.057.123	1.057.110	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.057.123	1.057.110	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			9.444.297	9.529.279	9.467.898	3.849.943	9.891.391	8.811.251	-10,9%
+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda									