

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015**

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	Item Asig.	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 EJECUCIÓN 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	11.600.947	11.634.677	11.683.647	2.525.450	11.983.388	12.780.451	6,7%
06		RENTA DE LA PROPIEDAD	0	0	0	341	0	0	
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	10.918	10.918	10.918	15.203	11.246	11.216	-0,3%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.815	10.815	10.815	7.557	11.139	11.139	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	9.682	9.682	9.682	7.521	9.972	9.972	0,0%
	99	Otros	1.133	1.133	1.133	36	1.167	1.167	0,00%
09		APORTE FISCAL	11.569.214	11.602.944	11.648.964	2.502.349	11.951.003	12.757.096	6,7%
	01	Libre	11.569.214	11.602.944	11.648.964	2.502.349	11.951.003	12.757.096	6,7%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	12.950	0	10.000	1.000	-90,0%
		GASTOS	11.600.947	11.634.677	11.683.647	4.130.389	11.983.388	12.780.451	6,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.737.113	1.770.843	1.816.863	1.145.660	1.823.969	1.979.931	8,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	948.366	948.366	948.366	389.150	976.817	1.032.684	5,7%
25		INTEGROS AL FISCO	2.074	2.074	2.074	2.428	2.136	3.090	44,6%
	01	Impuestos	2.074	2.074	2.074	2.428	2.136	3.090	44,6%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	282.611	282.611	282.611	37.626	291.089	183.747	-36,88%
	04	Mobiliario y Otros	3.090	3.090	3.090	3.057	3.183	5.974	87,7%
	05	Máquinas y Equipos	72.100	72.100	72.100	1.074	74.263	30.267	-59,2%
	06	Equipos Informáticos	32.342	32.342	32.342	812	33.312	44.754	34,3%
	07	Programas Informáticos	175.079	175.079	175.079	32.683	180.331	102.752	-43,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	8.619.783	8.619.783	8.619.783	2.551.575	8.878.376	9.578.999	7,89%
	01	Estudios Básicos	76.783	76.783	76.783	24.547	79.086	155.260	96,32%
	02	Proyectos	8.543.000	8.543.000	8.543.000	2.527.028	8.799.290	9.423.739	7,10%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	3.950	3.950	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	3.950	3.950	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.000	1.000	-90,0%

Gasto de Estado de Operaciones : Gasto Neto - (SUBT. 30+32+34+35)+Intereses Deuda	11.589.947	11.623.677	11.669.697	4.126.439	11.972.388	12.778.451	6,7%
---	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------