

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

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
PROGRAMA	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Partida : 05
 Capítulo : 08
 Programa : 01

			Miles de \$							
Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACIÓN 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)	VARIACION % (6) / (5)
			INGRESOS	50.408.538	50.625.061	52.463.314	33.866.779	52.548.812	55.199.462	5,0%
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.225.350	1.225.350	10	0	1.271.913	0	-100,0%
			Del Gobierno Centr	1.225.350	1.225.350	10	0	1.271.913	0	-100,0%
		009	Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol	1.225.350	1.225.350	10		1.271.913		-100,0%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	31	31	31	1.523.802	32	30	-6,3%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	21	21	21	71.374	22	20	-9,1%
		99	Otros	10	10	10	1.452.428	10	10	0,0%
09			APORTE FISCAL	49.183.147	49.399.670	49.177.411	32.342.977	51.276.857	55.199.422	7,6%
		01	Libre	48.856.063	49.072.586	48.850.327	32.171.633	50.937.344	54.829.370	7,6%
		03	Servicio de la Deuda Externa	327.084	327.084	327.084	171.344	339.513	370.052	9,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	3.285.862		10	10	0,0%
			GASTOS	50.408.538	50.625.061	52.463.314	18.805.693	52.548.812	55.199.462	5,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.953.880	5.098.168	5.475.909	3.247.297	5.291.898	5.395.700	2,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.784.300	2.784.300	2.684.300	893.335	2.890.103	2.311.988	-20,0%
24	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.156.327	42.228.562	40.365.370	11.206.963	43.833.247	46.906.286	7,0%
			Al Gobierno Centr	530.450	530.450	530.450	0	550.607	766.237	39,2%
		002	Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana	530.450	530.450	530.450		550.607	766.237	39,2%
		03	A Otras Entidades Públicas	41.625.877	41.698.112	39.834.920	11.206.963	43.282.640	46.140.049	6,6%
		015	Programas de Prevención en Seguridad Ciudadana	10.963.162	11.010.150	10.475.417	5.698.307	11.428.536	10.981.600	-3,9%
		018	Programa Estadio Segur	1.253.346	1.260.807	1.260.807	370.759	1.308.718	1.308.718	0,0%
		041	Programa de Gestión en Seguridad Ciudadana	4.720.490	4.720.490	4.720.490	182.845	4.899.869	4.899.869	0,0%
		107	Plan Comunal Seguridad Pública	24.688.879	24.706.665	23.378.206	4.955.052	25.645.518	26.491.375	3,3%
		108	Programa Red Telecentros					0	2.458.487	-100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186.927	186.927	324.779	126.745	194.030	215.416	11,0%
		04	Mobiliario y Otros			36.000	32.424	0	3.176	-100,0%
		05	Máquinas y Equipos					0	2.792	-100,0%
		06	Equipos Informáticos	43.145	43.145	121.805	40.192	44.785	36.199	-19,2%
		07	Programas Informáticos	143.782	143.782	166.974	54.129	149.246	173.249	16,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	327.094	327.094	3.612.946	3.331.353	339.524	370.062	9,0%
		02	Amortización Deuda Extern	296.947	296.947	296.947	155.453	308.231	355.322	15,3%
		04	Intereses Deuda Extern	30.137	30.137	30.137	15.891	31.282	14.730	-52,9%
		07	Deuda Flotante	10	10	3.285.862	3.160.009	10	10	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	10		10	10	0,0%

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

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
PROGRAMA	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO

Partida : 05
 Capítulo : 08
 Programa : 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACIÓN 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)	VARIACION % (6) / (5)
Gasto de Estado de Operaciones =										
GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35)+Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				50.111.571	50.328.094	48.880.495	15.490.231	52.240.560	54.844.120	5,0%