

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 201
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015 - 201

| | |
|------------|---------------------------------|
| MINISTERIO | DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO |
| SERVICIO | SERVICIO DE COOPERACION TECNICA |
| PROGRAMA | SERVICIO DE COOPERACION TECNICA |

Partida: 07
Capítulo: 16
Programa: 01

Miles de \$

| Sub Título | Item | Asig. | CLASIFICACION PRESUPUESTAR | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|------|-------|--|---|--|---|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | AÑO 2015 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015) | AÑO 2015 LEY DE PPTO. (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 PPTO. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016) | AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016) | VARIACIÓN % (6) / (5) |
| | | | INGRESOS | 42.434.912 | 42.656.826 | 48.294.643 | 36.979.830 | 44.277.784 | 46.892.509 | 5,9% |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.786.982 | 31.786.982 | 35.246.664 | 29.756.950 | 32.994.887 | 29.749.785 | -9,8% |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 31.786.982 | 31.786.982 | 35.246.664 | 29.756.950 | 32.994.887 | 29.749.785 | -9,8% |
| 08 | | 004 | Corporación de Fomento de la Producción | 31.786.982 | 31.786.982 | 35.246.664 | 29.756.950 | 32.994.887 | 29.749.785 | -9,8% |
| | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 65.513 | 65.513 | 65.513 | 249.957 | 68.002 | 67.994 | 0,0% |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 53.737 | 53.737 | 53.737 | 96.975 | 55.779 | 55.779 | 0,0% |
| | 99 | | Otros | 11.776 | 11.776 | 11.776 | 152.982 | 12.223 | 12.215 | -0,1% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 10.582.407 | 10.599.294 | 12.531.766 | 6.940.495 | 11.002.067 | 17.074.720 | 55,2% |
| | 01 | | Libre | 10.582.407 | 10.599.294 | 12.531.766 | 6.940.495 | 11.002.067 | 17.074.720 | 55,2% |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 29.350 | 0 | 0 | - |
| | 03 | | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 29.350 | 0 | 0 | - |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | - |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | - |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 205.037 | 450.700 | 0 | 212.828 | 10 | -100,0% |
| | | | GASTOS | 42.434.912 | 42.656.826 | 48.294.643 | 29.891.227 | 44.277.784 | 46.892.509 | 5,9% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 7.630.310 | 7.852.224 | 8.253.617 | 5.236.973 | 8.150.609 | 8.229.143 | 1,0% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.164.864 | 2.164.864 | 2.174.429 | 1.000.173 | 2.247.129 | 2.288.920 | 1,9% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 10 | 205.568 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 10 | 10 | 10 | 205.568 | 10 | 10 | 0,0% |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.941.342 | 31.941.342 | 36.922.538 | 22.849.532 | 33.155.112 | 36.016.591 | 8,6% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 31.941.342 | 31.941.342 | 36.922.538 | 22.849.532 | 33.155.112 | 36.016.591 | 8,6% |
| | | 131 | Programa Mejoramiento Competitividad de la MIPE | 12.551.313 | 12.551.313 | 13.601.034 | 11.116.858 | 13.028.263 | 11.680.236 | -10,3% |
| | | 132 | Programas Emprendedores | 5.716.500 | 5.716.500 | 5.899.579 | 4.841.171 | 5.933.727 | 5.647.754 | -4,8% |
| | | 133 | Programa Dirigido a Grupos de Empresas Asociatividad | 8.552.668 | 8.552.668 | 8.765.603 | 3.799.596 | 8.877.669 | 8.520.862 | -4,0% |
| | | 134 | Programa Desarrollo Empresarial en los Territorios | 5.120.851 | 5.120.851 | 5.120.851 | 207.803 | 5.315.443 | 10.167.729 | 91,3% |
| | | 152 | Programas Especiales | 10 | 10 | 3.535.471 | 2.884.104 | 10 | 10 | 0,0% |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 10.164 | 0 | 0 | - |
| | 02 | | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 10.164 | 0 | 0 | - |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 698.376 | 698.376 | 698.376 | 343.144 | 724.914 | 357.835 | -50,6% |
| | 03 | | Vehículos | 31.809 | 31.809 | 31.809 | 31.447 | 33.018 | 0 | -100,0% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | - |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 96.802 | 96.802 | 96.802 | 81.343 | 100.480 | 33.943 | -66,2% |
| | 07 | | Programas Informáticos | 569.765 | 569.765 | 569.765 | 230.354 | 591.416 | 322.818 | -45,4% |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 245.673 | 245.673 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 245.673 | 245.673 | 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 | | | | 42.434.902 | 42.656.816 | 48.048.970 | 29.645.554 | 44.277.774 | 46.892.499 | 5,9% |