

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

MINISTERIO	MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SERVICIO	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
PROGRAMA	Secretaría General de Gobierno

Partida 20  
Capítulo 01  
Programa 01

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional (EN \$ 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales) (EN \$ 2015)	2015 Presupuesto Vigente A AGOSTO EN \$ 2015	2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (EN \$ 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales) (EN \$ 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (EN \$ 2016)	VARIACIÓN % (6)/ (5) (EN \$ 2016)
		<b>INGRESOS</b>	<b>17.071.993</b>	<b>17.306.083</b>	<b>18.666.922</b>	<b>13.196.921</b>	<b>17.963.714</b>	<b>21.052.078</b>	<b>17,2%</b>
<b>08</b>		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>71.946</b>	<b>71.946</b>	<b>71.946</b>	<b>287.851</b>	<b>74.680</b>	<b>186.840</b>	<b>150,2%</b>
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	60.353	60.353	60.353	253.398	62.646	155.700	
	99	Otros	11.593	11.593	11.593	34.453	12.034	31.140	
<b>09</b>		<b>APORTE FISCAL</b>	<b>16.984.953</b>	<b>17.219.043</b>	<b>18.579.882</b>	<b>12.906.855</b>	<b>17.873.367</b>	<b>20.850.692</b>	<b>16,7%</b>
	01	Libre	16.689.271	16.923.361	18.284.200	12.737.333	17.566.449	20.486.828	
	03	Servicio de la Deuda Externa	295.682	295.682	295.682	169.522	306.918	363.864	
<b>10</b>		<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>10.094</b>	<b>10.094</b>	<b>10.094</b>	<b>2.215</b>	<b>10.478</b>	<b>13.546</b>	<b>29,3%</b>
	03	Vehículos	10.094	10.094	10.094	2.215	10.478	13.286	
<b>15</b>		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.190</b>	<b>1.000</b>	<b>-80,7%</b>
		<b>GASTOS</b>	<b>17.071.993</b>	<b>17.306.083</b>	<b>18.666.922</b>	<b>13.860.698</b>	<b>17.963.714</b>	<b>21.052.078</b>	<b>17,2%</b>
<b>21</b>		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>8.037.090</b>	<b>8.271.180</b>	<b>8.632.019</b>	<b>5.453.405</b>	<b>8.585.485</b>	<b>8.704.369</b>	<b>1,4%</b>
<b>22</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.357.223</b>	<b>2.357.223</b>	<b>3.357.223</b>	<b>3.393.661</b>	<b>2.446.797</b>	<b>4.339.486</b>	<b>77,4%</b>
<b>24</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.152.556</b>	<b>6.152.556</b>	<b>6.152.556</b>	<b>4.347.181</b>	<b>6.386.353</b>	<b>7.384.717</b>	<b>15,6%</b>
	03	A Otras Entidades Públicas	6.152.556	6.152.556	6.152.556	4.347.181	6.386.353	7.384.717	
	313	División de Organizaciones Sociales	1.178.787	1.178.787	1.178.787	795.137	1.223.581	1.223.581	
	314	Secretaría de Comunicaciones	1.070.807	1.070.807	1.070.807	876.011	1.111.498	1.009.862	-9,1%
	315	Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Instit.	883.116	883.116	883.116	597.783	916.674	916.674	
	316	Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales	1.392.881	1.392.881	1.392.881	0	0	0	
	318	Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N°20.500)	1.334.630	1.334.630	1.334.630	820.434	1.385.346	1.385.346	
	319	Observatorio de Particip. Ciudadana y No discrimin.	292.335	292.335	292.335	108.918	303.444	303.444	
	320	Estudios para una Nueva Constitución	0	0	0	0	0	1.100.000	
<b>29</b>		<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>227.442</b>	<b>227.442</b>	<b>227.442</b>	<b>64.320</b>	<b>236.085</b>	<b>257.642</b>	<b>9,1%</b>
	02	Edificios	0	0	0	0	0	0	
	03	Vehículos	61.800	61.800	61.800	0	64.148	68.669	
	04	Mobiliario y Otros	22.887	22.887	22.887	15.282	23.757	28.056	
	05	Máquinas y Equipos	5.768	5.768	5.768	2.433	9.257	9.256	
	06	Equipos Informáticos	56.135	56.135	56.135	12.795	58.268	95.999	
	07	Programas Informáticos	80.852	80.852	80.852	33.810	83.924	55.662	
<b>34</b>		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>296.682</b>	<b>296.682</b>	<b>296.682</b>	<b>602.131</b>	<b>307.956</b>	<b>364.864</b>	<b>18,5%</b>
	02	Amortización Deuda Externa	195.731	195.731	195.731	111.689	203.169	244.663	
	04	Intereses Deuda Externa	99.951	99.951	99.951	57.833	103.749	119.201	
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000	432.609	1.038	1.000	
<b>35</b>		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.038</b>	<b>1.000</b>	<b>-3,7%</b>
<b>Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS -(Subt.25+30+32+34+35) +Item 25.01 +Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda</b>			<b>16.874.262</b>	<b>17.108.352</b>	<b>18.469.191</b>	<b>13.316.400</b>	<b>17.758.469</b>	<b>20.805.415</b>	<b>17,2%</b>