

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	FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Partida: 19
 Capítulo: 01
 Programa: 05

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	8.843.567	8.954.323	9.634.277	4.868.261	9.222.623	10.629.071	15,2%
06		RENTA DE LA PROPIEDAD	0	0	0	1.257	0	0	
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	871.689	871.689	871.689	514.258	897.840	718.246	-20,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.240	8.240	8.240	19.675	8.487	8.487	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	8.240	8.240	8.240	19.675	8.487	8.487	0,0%
09		APORTE FISCAL	7.953.638	8.064.394	8.141.401	4.333.000	8.306.296	9.901.338	19,2%
	01	Libre	7.953.638	8.064.394	8.141.401	4.333.000	8.306.296	9.901.338	19,2%
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	71	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	71	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	612.947	0	10.000	1.000	-90,0%
		GASTOS	8.843.567	8.954.323	9.634.277	5.348.127	9.222.623	10.629.071	15,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	5.703.955	5.814.711	6.037.785	3.871.591	5.989.153	6.773.172	13,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.587.311	2.587.311	3.017.747	1.373.854	2.664.930	3.193.599	19,8%
25		INTEGROS AL FISCO	139.178	139.178	139.178	70.505	143.353	114.682	-20,0%
	01	Impuestos	139.178	139.178	139.178	70.505	143.353	114.682	-20,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4.051	0	0	0	
	01	Devoluciones	0	0	4.051	0	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	326.933	326.933	402.123	8.691	336.741	460.933	36,88%
	04	Mobiliario y Otros	1.030	1.030	11.030	463	1.061	17.160	1517,5%
	05	Máquinas y Equipos	225.222	225.222	245.222	4.522	231.979	173.431	-25,2%
	06	Equipos Informáticos	45.320	45.320	90.510	2.940	46.680	225.313	382,7%
	07	Programas Informáticos	55.361	55.361	55.361	766	57.022	45.029	-21,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	75.190	75.190	0	0	77.446	84.685	9,35%
	01	Estudios Básicos	75.190	75.190	0	0	77.446	0	-100,00%
	02	Proyectos	0	0	0	0	0	84.685	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	23.393	23.486	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	23.393	23.486	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	8.832.567	8.943.323	9.600.884	5.324.641	9.211.623	10.627.071	15,4%
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------