

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

MINISTERIO	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SERVICIO	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Partida: 04
 Capítulo: 01
 Programa: 01

			Miles de \$							
Sub-Título	Item	Asig	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA			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)	VARIACIÓN % (6) / (5)	
INGRESOS			67.311.134	68.729.846	75.680.608	48.994.547	71.341.580	69.730.849	-2,3%	
05	07	003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	82.388	82.388	0	0	
			De Organismos Internacionales	0	0	82.388	82.388	0	0	
			Donación BID	0	0	82.388	82.388	0	0	
07	01		INGRESOS DE OPERACION	10.333	10.333	10.333	7.356	10.726	11.798	10,0%
			Venta de Bienes	10.333	10.333	10.333	7.356	10.726	11.798	10,0%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.179.563	1.179.563	1.179.563	1.249.505	1.224.386	1.346.855	10,0%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	751.510	751.510	751.510	845.501	780.067	858.074	10,0%
			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	88.139	0	30	
			Otros	428.053	428.053	428.053	315.865	444.319	488.751	10,0%
09	01		APORTE FISCAL	65.967.361	67.386.073	67.624.414	47.171.365	69.946.744	68.209.612	-2,5%
			Libre	65.214.774	66.633.486	66.871.827	46.751.063	69.165.558	67.315.616	-2,7%
			Servicio de la Deuda Externa	752.587	752.587	752.587	420.302	781.185	893.996	14,4%
10	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32.433	32.433	32.433	21.665	33.665	23.920	-28,9%
			Vehículos	30.992	30.992	30.992	21.665	32.170	23.874	-25,8%
			Mobiliarios y Otros	10	10	10	10	10	10	-3,7%
			Máquinas y Equipos	1.421	1.421	1.421	1.475	1.475	26	-98,2%
			Otros Activos no Financieros	10	10	10	10	10	10	-3,7%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	121.444	121.444	121.444	462.268	126.059	138.664	10,0%
			Ingresos por percibir	121.444	121.444	121.444	462.268	126.059	138.664	10,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	6.630.033	0	0	0	
GASTOS			67.311.134	68.729.846	75.680.608	50.763.305	71.341.580	69.730.849	-2,3%	
21			GASTOS EN PERSONAL	48.709.133	50.127.845	50.402.473	36.884.151	52.032.703	53.487.317	2,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.007.485	9.007.485	9.213.586	5.146.834	9.349.769	9.523.463	1,9%
24	01	006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.099	20.099	220.099	9.961	20.863	20.863	0,0%
			Al Sector Privado	13.464	13.464	13.464	3.326	13.976	13.976	0,0%
			Otras Transferencias	13.464	13.464	13.464	3.326	13.976	13.976	0,0%
			A Organismos Internacionales	6.635	6.635	206.635	6.635	6.887	6.887	0,0%
			A Organismos Internacionales	6.635	6.635	206.635	6.635	6.887	6.887	0,0%
25	01	002	INTEGROS AL FISCO	8.103	8.103	8.103	3.912	8.411	8.663	3,0%
			Impuestos	8.103	8.103	8.103	3.912	8.411	8.663	3,0%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.410.045	3.410.045	3.569.936	1.251.856	3.539.627	2.872.346	-18,9%
			Vehículos	41.387	41.387	41.387	41.387	42.960	1.038	-97,6%
			Mobiliario y Otros	5.562	5.562	5.562	5.543	5.773	29.463	410,3%
			Máquinas y Equipos	76.454	76.454	274.454	10.093	79.359	51.900	-34,6%
			Equipos Informáticos	650.184	650.184	612.075	185.625	674.891	1.428.336	111,6%
			Programas Informáticos	2.636.458	2.636.458	2.636.458	1.009.208	2.736.643	1.361.609	-50,2%
31	02		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.403.682	5.403.682	10.044.261	5.591.042	5.609.022	2.924.201	-47,9%
			Proyectos	5.403.682	5.403.682	10.044.261	5.591.042	5.609.022	2.924.201	-47,9%
34	02		SERVICIO DE LA DEUDA	752.587	752.587	2.222.150	1.875.549	781.185	893.996	14,4%
			Amortización Deuda Externa	581.663	581.663	581.663	314.197	603.766	696.007	15,3%
			Intereses Deuda Externa	170.924	170.924	170.924	106.105	177.419	197.989	11,6%
			Deuda Flotante	0	0	1.469.563	1.455.247	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt25+30+32+34+35)+ ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			66.729.471	68.148.183	73.629.382	48.993.861	70.737.814	69.034.842	-2,4%	