

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

MINISTERIO	DE HACIENDA
SERVICIO	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
PROGRAMA	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Partida: 08
 Capítulo: 02
 Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION 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)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	24.068.535	24.469.075	27.833.958	16.151.167	25.398.900	25.851.105	1,8%
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	106.931	15.438	0	0	0,0%
		Del Sector Privado	0	0	106.931	15.438	0	0	0,0%
	003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	106.931	15.438	0	0	0,0%
07		INGRESOS DE OPERACION	12.360	12.360	12.360	9.360	12.830	11.418	-11,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	77.250	77.250	77.250	136.015	80.186	81.588	1,7%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	69.010	69.010	69.010	131.841	71.632	73.034	2,0%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	4.120	4.120	4.120	375	4.277	4.277	0,0%
	99	Otros	4.120	4.120	4.120	3.799	4.277	4.277	0,0%
09		APORTE FISCAL	23.977.772	24.378.312	24.889.983	15.990.078	25.304.687	25.756.913	1,8%
	01	Libre	20.824.300	21.224.840	21.736.511	12.692.676	22.031.383	22.211.648	0,8%
	03	Servicio de la Deuda Externa	3.153.472	3.153.472	3.153.472	3.297.402	3.273.304	3.545.265	8,3%
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.133	1.133	1.133	276	1.176	1.176	0,0%
	10	Ingresos por Percibir	1.133	1.133	1.133	276	1.176	1.176	0,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	20	20	2.746.301	0	21	10	-52,4%
		GASTOS	24.068.535	24.469.075	27.833.958	19.049.149	25.398.900	25.851.105	1,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	13.764.255	14.164.795	14.547.909	9.808.149	14.703.057	14.703.057	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.814.018	5.814.018	5.814.018	2.913.480	6.034.951	5.983.185	-0,9%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	281.488	270.367	0	0	0,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	281.488	270.367	0	0	0,0%
25		INTEGROS AL FISCO	2.418	2.418	2.418	1.505	2.510	2.169	-13,6%
	01	Impuestos	2.418	2.418	2.418	1.505	2.510	2.169	-13,6%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.334.352	1.334.352	1.334.352	57.945	1.385.057	1.015.249	-26,7%
	04	Mobiliario y Otros	43.466	43.466	43.466	792	45.118	0	-100,0%
	05	Máquinas y Equipos	51.500	51.500	51.500	4.854	53.457	0	-100,0%
	06	Equipos Informáticos	388.276	388.276	388.276	45.114	403.030	0	-100,0%
	07	Programas Informáticos	851.110	851.110	851.110	7.185	883.452	1.015.249	14,9%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	602.170	0,0%
	02	Proyectos	0	0	0	0	0	602.170	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	3.153.492	3.153.492	5.853.773	5.997.703	3.273.325	3.545.275	8,3%
	02	Amortización Deuda Externa	2.937.294	2.937.294	2.937.294	3.259.972	3.048.911	3.498.093	14,7%
	04	Intereses Deuda Externa	216.178	216.178	216.178	37.430	224.393	47.172	-79,0%
	07	Deuda Flotante	20	20	2.700.301	2.700.301	21	10	-52,4%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	21.131.221	21.531.761	22.196.363	13.088.876	22.349.968	22.353.002	0,0%
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------