

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

Ministerio	DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio	SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
Programa	SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida: 12
Capítulo: 01
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)
		I N G R E S O S	20.136.969	20.532.010	22.050.759	13.213.842	21.311.809	20.218.755	-5,1%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.387	15.387	15.387	16.666	15.972	15.972	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	302.035	302.035	302.035	396.469	313.513	333.198	6,3%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	74.888	74.888	74.888	217.357	77.734	111.066	42,9%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	0	6.558	0	0	
	99	Otros	227.147	227.147	227.147	172.554	235.779	222.132	-5,8%
09		APORTE FISCAL	19.806.199	20.201.240	20.348.697	12.556.201	20.968.849	19.856.110	-5,3%
	01	Libre	19.279.863	19.674.904	19.822.361	11.993.996	20.422.512	19.243.880	-5,8%
	03	Servicio de la Deuda Externa	526.336	526.336	526.336	562.205	546.337	612.230	12,1%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.348	3.348	3.348	0	3.475	3.475	0,0%
	03	Vehículos	3.090	3.090	3.090	0	3.207	3.114	-2,9%
	04	Mobiliarios y Otros	258	258	258	0	268	361	34,7%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	244.506	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	244.506	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	1.381.292	0	10.000	10.000	0,0%
		G A S T O S	20.136.969	20.532.010	22.050.759	13.791.832	21.311.809	20.218.755	-5,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	13.575.290	13.970.331	14.576.927	9.148.652	14.501.204	14.729.604	1,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.743.504	3.743.504	3.743.504	2.123.102	3.885.757	3.859.741	-0,7%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	444.738	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	444.738	0	0	
29		ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.235.416	2.235.416	2.251.156	573.250	2.320.362	1.006.180	-56,6%
	03	Vehículos	28.840	28.840	28.840	14.200	29.936	29.936	0,0%
	04	Mobiliarios y Otros	11.845	11.845	12.965	9.113	12.295	3.114	-74,7%
	05	Máquinas y Equipos	196.803	196.803	211.423	17.694	204.282	1.765	-99,1%
	06	Equipos Informáticos	505.636	505.636	505.636	94.184	524.850	63.581	-87,9%
	07	Programas Informáticos	1.492.292	1.492.292	1.492.292	438.059	1.548.999	907.784	-41,4%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	45.423	45.423	72.100	69.600	47.149	0	-100,0%
	01	Estudios Básicos	45.423	45.423	72.100	69.600	47.149	0	-100,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	527.336	527.336	1.397.072	1.432.490	547.337	613.230	12,0%
	02	Amortización Deuda Externa	511.502	511.502	511.502	546.292	530.939	593.678	11,8%
	04	Intereses Deuda Externa	14.834	14.834	14.834	15.912	15.398	18.552	20,5%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	870.736	870.286	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS- (Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			19.614.467	20.009.508	20.658.521	12.375.254	20.769.870	19.614.077	-5,6%