

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

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) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	(2) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	(3) AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	(4) AÑO 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	(5) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	(6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	10.629.071	10.826.348	11.415.789	6.563.763	11.237.673	11.074.688	-1,5%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD				4.907			
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	718.246	718.246	718.246	501.392	745.539	745.539	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.487	8.487	8.487	12.782	8.810	8.810	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	8.487	8.487	8.487	12.275	8.810	8.810	0,0%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias				174			
	99	Otros				333			
09		APORTE FISCAL	9.901.338	9.901.338	9.863.704	6.044.611	10.277.512	10.319.339	0,4%
	01	Libre	9.901.338	9.901.338	9.863.704	6.044.611	10.277.512	10.319.339	0,4%
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	71	0	0	
	10	Ingresos por Percibir				71			
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	198.277	825.352		205.812	1.000	-99,5%
		GASTOS	10.629.071	10.826.348	11.415.789	6.428.014	11.237.673	11.074.688	-1,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	6.773.172	6.970.449	7.053.813	4.503.027	7.235.326	7.235.326	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.193.599	3.193.599	3.183.965	1.193.736	3.314.956	3.284.184	-0,9%
25		INTEGROS AL FISCO	114.682	114.682	114.682	80.053	119.040	119.370	0,3%
	01	Impuestos	114.682	114.682	114.682	80.053	119.040	119.370	0,3%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460.933	460.933	432.933	106.487	478.448	384.582	-19,6%
	04	Mobiliario y Otros	17.160	17.160	17.160	5.867	17.812	7.266	-59,2%
	05	Máquinas y Equipos	173.431	173.431	169.931	34.794	180.021	79.926	-55,6%
	06	Equipos Informáticos	225.313	225.313	225.313	52.318	233.875	132.186	-43,5%
	07	Programas Informáticos	45.029	45.029	20.529	13.508	46.740	165.204	253,5%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	84.685	84.685	84.685	0	87.903	49.226	-44,0%
	02	Proyectos	84.685	84.685	84.685	0	87.903	49.226	-44,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	544.711	544.711	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	544.711	544.711	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01			10.627.071	10.824.348	10.870.078	5.883.303	11.235.673	11.072.688	-1,5%
+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda									