

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

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIO	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
PROGRAMA	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

Partida: **05**
 Capítulo: **05**
 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	57.144.472	57.477.844	61.390.563	33.995.737	59.662.002	64.061.072	7,4%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.074.824	7.264	0	0	
	01	Del Sector Privado	0	0	52.342	7.264	0	0	
	003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	52.342	7.264	0	0	
	02	Del Gobierno Central	0	0	2.022.482	0	0	0	
	112	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo-Programa 05	0	0	2.010.482	0	0	0	
	114	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo-Programa 06	0	0	12.000	0	0	0	
	03	De Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	
	002	De Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	0	0	0	0	0	0	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	52.010	52.010	52.010	360.495	53.986	52.010	-3,7%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	51.000	51.000	51.000	174.224	52.938	51.000	-3,7%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	5.314	0	0	
	99	Otros	1.010	1.010	1.010	180.957	1.048	1.010	-3,7%
09		APORTE FISCAL	57.011.403	57.011.403	57.396.652	33.578.310	59.177.836	63.929.144	8,0%
	01	Libre	16.596.892	16.596.892	16.982.141	9.110.861	17.227.574	17.008.834	-1,3%
	03	Servicio de la Deuda Externa	40.414.511	40.414.511	40.414.511	24.467.449	41.950.262	46.920.310	11,8%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.180	6.180	6.180	49.668	6.415	0	-100,0%
	001	Vehiculos	6.180	6.180	6.180	49.668	6.415	0	-100,0%
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	73.879	73.879	143.879	0	76.686	78.918	2,9%
	02	Del Gobierno Central	0	0	70.000	0	0	0	
	113	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo-Programa 05	0	0	70.000	0	0	0	
	06	De Gobiernos Extranjeros	73.879	73.879	73.879	0	76.686	78.918	2,9%
	001	Del Gobierno Español - Instituto de Crédito Oficial de España	73.879	73.879	73.879	0	76.686	78.918	2,9%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	334.372	1.717.018		347.078	1.000	-99,7%
		GASTOS	57.144.472	57.477.844	61.390.563	35.513.428	59.662.002	64.061.072	7,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	11.159.725	11.484.473	12.231.383	7.981.087	11.920.883	12.065.165	1,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.064.961	3.064.961	5.242.329	2.059.204	3.181.430	2.958.778	-7,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	158.311	158.310	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	158.311	158.310	0	0	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	507.806	516.430	702.671	143.920	536.054	316.582	-40,9%
	02	Al Gobierno Central	211.437	211.437	211.437	0	219.472	0	-100,0%
	005	A la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos	211.437	211.437	211.437	0	219.472	0	-100,0%
	006	Consejo de Monumentos Nacionales	0	0	0	0	0	0	
	03	A Otras Entidades Públicas	296.369	304.993	320.993	136.020	316.583	316.582	0,0%
	024	Capacitación en Desarrollo Regional y Comunal	10	10	10	0	10	10	-3,7%
	408	Programa de Buenas Prácticas para el Desarrollo de los Territorios	0	0	16.000	8.000	0	0	
	409	Oficina Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial	222.480	228.954	228.954	91.723	237.654	237.654	0,0%
	415	Oficina Donación Española	73.879	76.029	76.029	36.297	78.918	78.918	0,0%
	07	A Organismos Internacionales	0	0	170.241	7.900	0	0	
	001	A Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico	0	0	170.241	7.900	0	0	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	699.729	699.729	858.339	218.126	726.319	453.259	-37,6%
	03	Vehiculos	46.778	46.778	46.778	45.092	48.556	0	-100,0%
	04	Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	31.140	
	05	Máquinas y Equipos	17.510	17.510	106.120	2.875	18.175	0	-100,0%

	06	Equipos Informáticos	271.988	271.988	151.988	66.507	282.324	83.170	-70,5%
	07	Programas Informáticos	363.453	363.453	553.453	103.652	377.264	338.949	-10,2%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.295.740	1.295.740	1.295.740	0	1.344.978	1.344.978	0,0%
	02	Al Gobierno Central	1.295.740	1.295.740	1.295.740	0	1.344.978	1.344.978	0,0%
	016	Al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	1.295.740	1.295.740	1.295.740	0	1.344.978	1.344.978	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	40.415.511	40.415.511	40.900.790	24.952.781	41.951.300	46.921.310	11,8%
	02	Amortización Deuda Externa	34.312.616	34.312.616	34.312.616	20.845.651	35.616.495	40.500.237	13,7%
	04	Intereses Deuda Externa	6.101.895	6.101.895	6.101.895	3.621.798	6.333.767	6.410.584	1,2%
	06	Otros Gastos Financieros Deuda Externa	0	0	0	0	0	9.489	
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	486.279	485.332	1.038	1.000	-3,7%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.038	1.000	-3,7%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			22.829.856	23.163.228	26.590.668	14.182.445	24.043.431	23.558.835	-2,0%
---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------