

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015

| | |
|-------------|-------------------------------|
| MINISTERIO: | DE ECONOMIA FOMENTO Y TURISMO |
| SERVICIO: | FISCALIA NACIONAL ECONOMICA |
| PROGRAMA: | FISCALIA NACIONAL ECONOMICA |

| | |
|----------|----|
| PARTIDA | 07 |
| CAPÍTULO | 08 |
| PROGRAMA | 01 |

| Sub Título | Item | Asig. | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | -Miles de \$- | | | | | | |
|---------------|------|-------|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014) | AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014) | AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014) | AÑO 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014) | AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015) | AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015) | VARIACIÓN % (6) / (5) |
| | | | INGRESOS | 7.405.369 | 7.480.847 | 7.631.009 | 3.216.763 | 7.705.274 | 7.070.663 | -8,2% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 16.577 | 16.577 | 16.577 | 44.122 | 17.075 | 32.524 | 90,5% |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 15.484 | 15.484 | 15.484 | 35.088 | 15.949 | 31.398 | 96,9% |
| | 99 | | Otros | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 9.034 | 1.126 | 1.126 | 0,0% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 6.015.811 | 6.091.289 | 6.056.543 | 3.172.641 | 6.274.028 | 5.627.151 | -10,3% |
| | 01 | | Libre | 6.015.811 | 6.091.289 | 6.056.543 | 3.172.641 | 6.274.028 | 5.627.151 | -10,3% |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.372.981 | 1.372.981 | 1.372.981 | 0 | 1.414.171 | 1.410.988 | -0,2% |
| | 02 | | Edificios | 1.369.891 | 1.369.891 | 1.369.891 | | 1.410.988 | 1.410.988 | 0,0% |
| | 03 | | Vehículos | 3.090 | 3.090 | 3.090 | | 3.183 | 0 | -100,0% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 184.908 | | 0 | 0 | - |
| | | | GASTOS | 7.405.369 | 7.480.847 | 7.631.009 | 3.104.964 | 7.705.274 | 7.070.663 | -8,2% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 3.890.636 | 3.966.114 | 3.898.368 | 2.309.079 | 4.085.098 | 4.085.098 | 0,0% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.080.359 | 2.080.359 | 2.256.353 | 746.626 | 2.142.770 | 1.310.336 | -38,8% |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 1.369.891 | 1.369.891 | 1.369.891 | 0 | 1.410.988 | 1.410.988 | 0,0% |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 1.369.891 | 1.369.891 | 1.369.891 | | 1.410.988 | 1.410.988 | 0,0% |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 14.006 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 02 | | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 0 | 14.006 | | 0 | 0 | - |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 64.483 | 64.483 | 65.483 | 22.352 | 66.418 | 264.241 | 297,8% |
| | 03 | | Vehículos | 15.965 | 15.965 | 15.965 | | 16.444 | 0 | -100,0% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 0 | 0 | | | 0 | 209.117 | - |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 0 | 0 | 1.000 | | 0 | 5.150 | - |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 1.833 | 3.366 | 3.366 | 0,0% |
| | 07 | | Programas Informáticos | 45.250 | 45.250 | 45.250 | 20.519 | 46.608 | 46.608 | 0,0% |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 26.908 | 26.907 | 0 | 0 | - |
| | 07 | | Deuda Flotante | 0 | 0 | 26.908 | 26.907 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | 6.035.478 | 6.110.956 | 6.234.210 | 3.078.057 | 6.294.286 | 5.659.675 | -10,1% |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|