

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

MINISTERIO	TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Partida: 19
 Capítulo: 01
 Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional (En \$ de 2014)	(2) AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales (En \$ de 2014)	(3) AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	(4) AÑO 2014 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	(5) AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales (En \$ de 2015)	(6) AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	11.624.083	11.803.791	13.983.677	5.022.558	12.157.574	13.027.238	7,2%
06		RENTA DE LA PROPIEDAD	0	0	0	1.495	0	0	
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	196.318	196.318	196.318	169.854	202.208	202.208	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	117.729	117.729	117.729	222.916	121.261	121.229	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	45.629	45.629	45.629	53.474	46.998	46.998	0,0%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	72.100	72.100	72.100	150.959	74.263	74.231	0,0%
	99	Otros	0	0	0	18.483	0	0	
09		APORTE FISCAL	11.300.036	11.479.744	11.861.710	4.627.900	11.824.105	12.702.801	7,4%
	01	Libre	11.300.036	11.479.744	11.861.710	4.627.900	11.824.105	12.702.801	7,4%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	309	0	0	
	04	Mobiliario y Otros	0	0	0	309	0	0	
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	84	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	84	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	1.807.920	0	10.000	1.000	-90,0%
		GASTOS	11.624.083	11.803.791	13.983.677	8.055.788	12.157.574	13.027.238	7,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	9.254.956	9.434.664	10.539.231	6.333.643	9.717.704	10.626.659	9,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.928.069	1.928.069	2.553.507	1.108.306	1.985.911	2.161.349	8,8%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	35.788	0	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	35.788	0	0	0	
25		INTEGROS AL FISCO	4.120	4.120	4.120	1.623	4.243	4.244	0,0%
	01	Impuestos	4.120	4.120	4.120	1.623	4.243	4.244	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	425.938	425.938	425.938	197.184	438.716	232.986	-46,89%
	04	Mobiliario y Otros	3.090	3.090	3.090	820	3.183	10.300	223,6%
	05	Máquinas y Equipos	14.453	14.453	14.453	9.583	14.887	206	-98,6%
	06	Equipos Informáticos	5.665	5.665	5.665	0	5.835	41.200	606,1%
	07	Programas Informáticos	402.730	402.730	402.730	186.781	414.812	181.280	-56,3%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	414.915	415.032	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	414.915	415.032	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.000	1.000	-90,0%

Gasto de Estado de Operaciones : Gasto Neto - (SUBT. 30+32+34+35)+Intereses Deuda	11.613.083	11.792.791	13.558.762	7.640.756	12.146.574	13.025.238	7,2%
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------