

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

MINISTERIO	DE HACIENDA
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida: 08
 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)
		INGRESOS	11.285.781	11.448.248	11.957.952	7.441.563	11.883.281	12.401.157	4,4%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	88.417	88.417	88.417	72.057	91.777	91.777	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	11.979	11.979	11.979	49.254	12.434	12.434	0,0%
	99	Otros	76.438	76.438	76.438	22.803	79.343	79.343	0,0%
09		APORTE FISCAL	11.187.054	11.349.521	11.760.881	7.316.862	11.780.803	12.298.679	4,4%
	01	Libre	9.735.873	9.898.340	10.309.700	6.588.985	10.274.477	10.652.539	3,7%
	03	Servicio de la Deuda Externa	1.451.181	1.451.181	1.451.181	727.877	1.506.326	1.646.140	9,3%
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10.300	10.300	52.644	52.644	10.691	10.691	0,0%
	10	Ingresos por Percibir	10.300	10.300	52.644	52.644	10.691	10.691	0,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	56.010	0	10	10	0,0%
		GASTOS	11.285.781	11.448.248	11.957.952	6.284.339	11.883.281	12.401.157	4,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	5.583.050	5.745.517	5.893.900	3.930.535	5.963.847	5.963.847	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.473.145	2.473.145	2.438.241	1.297.081	2.567.124	2.500.746	-2,6%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	662.462	662.462	721.256	225.750	687.635	959.382	39,5%
	01	Al Sector Privado	103.000	103.000	103.000	77.250	106.914	100.000	-6,5%
	004	Consejo Superior de la Hípica Nacional	103.000	103.000	103.000	77.250	106.914	100.000	-6,5%
	02	Al Gobierno Central	508.950	508.950	508.950	127.238	528.290	791.000	49,7%
	002	Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE	508.950	508.950	508.950	127.238	528.290	609.000	15,3%
	016	Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales	0	0	0	0	0	182.000	0,0%
	07	A Organismos Internacionales	50.512	50.512	109.306	21.262	52.431	68.382	30,4%
	001	Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos	21.262	21.262	27.846	21.262	22.070	30.941	40,2%
	002	Foro Internacional de Fondos Soberanos	29.250	29.250	29.250	0	30.361	35.000	15,3%
	006	OCDE, Fortalecimiento Digital	0	0	50.050	0	0	0	0,0%
	007	Red Internacional de Educación Financiera-OCDE	0	0	2.160	0	0	2.441	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311.464	311.464	216.547	96.097	323.300	192.536	-40,4%
	03	Vehículos	30.890	30.890	30.890	0	32.064	0	-100,0%
	04	Mobiliario y Otros	0	0	2.485	185	0	6.228	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	0	0	42.598	0	0	0	0,0%
	06	Equipos Informáticos	132.782	132.782	70.982	67.591	137.828	73.679	-46,5%
	07	Programas Informáticos	147.792	147.792	69.592	28.321	153.408	112.629	-26,6%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	804.469	804.469	1.096.817	6.999	835.039	1.138.496	36,3%
	02	Proyectos	804.469	804.469	1.096.817	6.999	835.039	1.138.496	36,3%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.451.191	1.451.191	1.451.191	727.877	1.506.336	1.646.150	9,3%
	02	Amortización Deuda Externa	1.358.955	1.358.955	1.358.955	716.646	1.410.595	1.626.000	15,3%
	04	Intereses Deuda Externa	92.226	92.226	92.226	11.231	95.731	20.140	-79,0%
	07	Deuda Flotante	10	10	10	0	10	10	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	0	0	140.000	0	0	0	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			9.926.816	10.089.283	10.458.987	5.567.693	10.472.676	10.775.147	2,9%

Las diferencias de las columnas (3) y (4) respecto de la Serie Histórica, corresponden al nuevo Programa 08 (Modernización Sector Público) en página 47.