

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	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Partida: : 19
Capítulo: : 01
Programa: : 01

		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 PPTO (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	(6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	13.027.238	13.336.752	14.483.592	8.307.725	13.843.473	13.765.819	-0,6%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	32.689	0	0	0	
	01	Del Sector Privado			32.689				
	003	Administración del Fondo para Bonificación por Retiro			32.689				
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD				17.120			
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	202.208	202.208	202.208	101.313	209.892	209.892	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	121.229	121.229	121.229	286.925	125.836	125.836	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	46.998	46.998	46.998	178.467	48.784	48.784	0,0%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	74.231	74.231	74.231	104.699	77.052	77.052	0,0%
	99	Otros				3.759			
09		APORTE FISCAL	12.702.801	12.702.801	13.029.113	7.885.813	13.185.431	13.429.091	1,8%
	01	Libre	12.702.801	12.702.801	13.029.113	7.885.813	13.185.431	13.429.091	1,8%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	16.470	0	0	
	03	Vehículos				16.392			
	04	Mobiliario y Otros				78			
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	84	0	0	
	10	Ingresos por Percibir				84			
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	310.514	1.098.353		322.314	1.000	-99,7%
		GASTOS	13.027.238	13.336.752	14.483.592	8.759.081	13.843.473	13.765.819	-0,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	10.626.659	10.936.173	11.341.491	6.961.934	11.351.748	11.351.748	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.161.349	2.161.349	2.161.349	985.454	2.243.480	2.176.534	-3,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	92.308	92.305	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador			92.308	92.305	0	0	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6.323	0	0	3.290	
	07	A Organismos Internacionales	0	0	6.323	0	0	3.290	
	002	Unión Internacional de Transporte Público			6.323	0	0	3.290	
25		INTEGROS AL FISCO	4.244	4.244	4.244	523	4.405	4.405	0,0%
	01	Impuestos	4.244	4.244	4.244	523	4.405	4.405	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	232.986	232.986	270.620	113.654	241.840	227.842	-5,8%
	03	Vehículos			37.634	0			
	04	Mobiliario y Otros	10.300	10.300	10.300	3.161	10.691	12.560	17,5%
	05	Máquinas y Equipos	206	206	206	28	214	2.076	870,1%
	06	Equipos Informáticos	41.200	41.200	41.200	33.064	42.766	23.563	-44,9%
	07	Programas Informáticos	181.280	181.280	181.280	77.401	188.169	189.643	0,8%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	606.257	605.211	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	606.257	605.211	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 +Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			13.025.238	13.334.752	13.876.335	8.153.870	13.841.473	13.763.819	-0,6%