

**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	TRANSANTIAGO

Partida: 19
Capítulo: 01
Programa: 03

		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	73.656.034	73.754.237	77.868.698	38.969.384	76.556.823	97.377.167	27,2%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD				2.778			
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.928	3.928	3.928	7.201	4.077	4.077	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	3.928	3.928	3.928	7.005	4.077	4.077	0,0%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias				196			
09		APORTE FISCAL	73.651.106	73.651.106	73.644.783	38.951.790	76.551.746	97.372.090	27,2%
	01	Libre	73.480.424	73.480.424	73.474.101	38.951.790	76.374.578	97.186.066	27,2%
	03	Servicio de la Deuda Externa	170.682	170.682	170.682	0	177.168	186.024	5,0%
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	7.615	0	0	
	10	Ingresos por Percibir				7.615			
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	99.203	4.219.987		1.000	1.000	0,0%
		GASTOS	73.656.034	73.754.237	77.868.698	35.373.240	76.556.823	97.377.167	27,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	3.371.635	3.469.838	3.592.417	2.168.186	3.601.692	3.859.115	7,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.965.597	10.965.597	10.959.274	5.494.156	11.382.290	7.495.499	-34,1%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	450.625	450.625	450.625	203.600	467.749	436.757	-6,6%
	03	Vehículos	23.175	23.175	23.175	0	24.056	0	-100,0%
	04	Mobiliario y Otros	46.350	46.350	46.350	3.963	48.111	10.528	-78,1%
	06	Equipos Informáticos	72.100	72.100	72.100	17.789	74.840	31.140	-58,4%
	07	Programas Informáticos	309.000	309.000	309.000	181.848	320.742	395.089	23,2%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	58.695.495	58.695.495	58.695.495	23.508.093	60.925.924	85.397.772	40,2%
	02	Proyectos	58.695.495	58.695.495	58.695.495	23.508.093	60.925.924	85.397.772	40,2%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	171.682	171.682	4.169.887	3.999.205	178.168	187.024	5,0%
	02	Amortización Deuda Externa	145.277	145.277	145.277	0	150.798	158.338	5,0%
	04	Intereses Deuda Externa	25.405	25.405	25.405	0	26.370	27.686	5,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	3.999.205	3.999.205	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	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			73.508.757	73.606.960	73.723.216	31.374.035	76.404.025	97.216.829	27,2%