

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2019 - 2020

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

Partida: 19
 Capítulo: 01
 Programa: 05

			Miles de \$						
Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2019)	AÑO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2019)	AÑO 2019 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2019)	AÑO 2019 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2019)	AÑO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2020)	VARIACIÓN % (6) / (5) - 1
		INGRESOS	10.987.070	11.025.399	11.292.815	5.820.708	11.312.007	11.906.690	5,3%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	809.820	809.820	809.820	590.490	830.875	830.875	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	16.696	16.696	31.249	86.511	17.130	19.182	12,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	16.696	16.696	16.696	83.502	17.130	19.182	12,0%
	99	Otros	0	0	14.553	3.009	0	0	
09		APORTE FISCAL	10.159.554	10.197.883	10.159.554	5.143.638	10.463.002	11.055.633	5,7%
	01	Libre	10.159.554	10.197.883	10.159.554	5.143.638	10.463.002	11.055.633	5,7%
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	69	0	0	0,0%
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	69	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	292.192		1.000	1.000	0,0%
		GASTOS	10.987.070	11.025.399	11.292.815	6.668.496	11.312.007	11.906.690	5,3%
21		GASTOS EN PERSONAL	7.895.818	7.934.147	8.127.404	5.189.083	8.140.435	8.207.658	0,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.797.255	2.797.255	2.795.255	1.313.721	2.869.984	2.824.497	-1,6%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	56.998	0	0	0	0,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	56.998	0	0	0	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.000	0	0	2.232	0,0%
	07	A Organismos Internacionales	0	0	2.000	0	0	2.232	
	005	Observatorio de Seguridad Vial - (SEGIB)	0	0	2.000	0	0	2.232	
25		INTEGROS AL FISCO	129.299	129.299	129.299	94.280	132.661	132.661	0,0%
	01	Impuestos	129.299	129.299	129.299	94.280	132.661	132.661	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162.698	162.698	162.698	53.251	166.928	737.642	341,9%
	04	Mobiliario y Otros	10.506	10.506	10.506	1.122	10.779	45.144	318,8%
	05	Máquinas y Equipos	46.350	46.350	46.350		47.555	465.752	879,4%
	06	Equipos Informáticos	61.388	61.388	61.388	40.288	62.984	102.600	62,9%
	07	Programas Informáticos	44.454	44.454	44.454	11.841	45.610	124.146	172,2%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	18.161	18.161	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	18.161	18.161	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			10.985.070	11.023.399	11.273.654	6.650.335	11.310.007	11.904.690	5,3%