

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Partida: 10
Capitulo: 01
Programa: 01

				Miles de \$						
Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				ANO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	ANO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	ANO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	ANO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	ANO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	ANO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACION % (6) / (5)
INGRESOS				167.384.149	168.602.624	162.206.189	79.905.146	175.009.524	162.290.261	-7,3%
07	02		INGRESOS DE OPERACION	13.773	13.773	13.773	0	14.296	14.296	0,0%
			Venta de Servicios	13.773	13.773	13.773	0	14.296	14.296	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	114.461	114.461	114.461	244.629	118.811	118.810	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	106.058	106.058	106.058	137.656	110.088	110.088	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	31.142	0	0	
	99		Otros	8.403	8.403	8.403	75.831	8.722	8.722	0,0%
09			APORTE FISCAL	167.255.915	168.474.390	144.857.765	61.796.162	174.876.417	162.157.155	-7,3%
	01		Libre	167.255.915	168.474.390	144.857.765	61.796.162	174.876.417	162.157.155	-7,3%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	83.759	80.267	0	0	
	10		Ingresos por Percibir	0	0	83.759	80.267	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	17.136.431	17.784.088	0	0	
GASTOS				167.384.149	168.602.624	162.206.189	79.905.146	175.009.524	162.290.261	-7,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.798.549	8.025.691	8.583.419	5.476.396	8.330.667	8.330.667	0,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	58.568.072	58.568.072	58.568.072	27.145.871	60.793.659	61.562.833	1,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	21.433	0	0	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	21.433	0	0	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.427.791	47.419.124	47.422.253	31.197.032	49.221.051	51.704.970	5,0%
	01		Al Sector Privado	9.281.823	9.290.377	9.290.377	6.187.263	9.643.411	9.643.411	0,0%
	001		Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación	8.863.459	8.863.459	8.863.459	5.942.052	9.200.270	9.200.270	0,0%
	002		Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación	110.185	110.185	110.185	39.755	114.372	114.372	0,0%
	269		Fundación de Asistencia Legal a la Familia	308.179	316.733	316.733	205.456	328.769	328.769	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	37.122.833	38.105.612	38.108.741	24.989.456	39.553.625	42.037.545	6,3%
	200		Programa de Fiscalización a Centros de Menores	1.188.007	1.221.065	1.224.194	844.246	1.267.465	896.524	-29,3%
	208		Corporaciones de Asistencia Judicial	35.934.826	36.884.547	36.884.547	24.145.210	38.286.160	41.141.021	7,5%
	07		A Organismos Internacionales	23.135	23.135	23.135	20.313	24.014	24.014	0,0%
	001		Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos	23.135	23.135	23.135	20.313	24.014	24.014	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	646.025	646.025	646.025	296.175	670.574	226.284	-66,3%
	03		Vehículos	251.873	251.873	251.873	233.717	261.444		-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	61.899	61.899	61.899	31.649	64.251	15.570	-75,8%
	05		Máquinas y Equipos	218.928	218.928	218.928	5.573	227.247	23.874	-89,5%
	06		Equipos Informáticos	77.717	77.717	77.717	15.132	80.670		-100,0%
	07		Programas Informáticos	35.608	35.608	35.608	10.104	36.961	186.840	405,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	22.504.851	22.504.851	15.171.191	2.711.131	23.360.035	20.481.325	-12,3%
	02		Proyectos	22.504.851	22.504.851	15.171.191	2.711.131	23.360.035	20.481.325	-12,3%
32			PRESTAMOS	0	0	0	-182.468	0	0	
	06		Anticipos a Contratistas	0	0	0	-182.468	0	0	
	001		Anticipos a Contratistas	0	0	1.400.576		0	0	
	002		Recuperación de Anticipos a Contratistas	0	0	-1.400.576		0	0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.438.861	31.438.861	31.438.861	12.921.173	32.633.538	19.984.182	-38,8%
	01		Al Sector Privado	31.438.861	31.438.861	31.438.861	12.921.173	32.633.538	19.984.182	-38,8%
	024		Subsidios Concesiones	31.438.861	31.438.861	31.438.861	12.921.173	32.633.538	19.984.182	-38,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	376.368	375.826	0	0	
	07		Deuda Flotante	0	0	376.368	375.826	0	0	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0		-57.423	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				167.384.149	168.602.624	161.829.821	79.769.211	175.009.524	162.290.261	-7,3%