

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIO	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
PROGRAMA	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Partida: 10
Capítulo: 02
Programa: 01

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
				(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 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	(5) AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	(6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	116.604.999	117.813.151	128.041.265	97.833.060	122.290.051	141.061.534	15,3%
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.858	16.858	16.858	6.541	17.499	17.499	0,0%
			Arriendo de Activos no Financieros	16.858	16.858	16.858	6.541	17.499	17.499	0,0%
07	02		INGRESOS DE OPERACION	108.864.626	108.864.626	106.441.318	77.758.326	113.001.482	134.219.456	18,8%
			Venta de Servicios	108.864.626	108.864.626	106.441.318	77.758.326	113.001.482	134.219.456	18,8%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.471.072	1.471.072	1.471.072	2.189.459	1.526.973	1.526.972	0,0%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.471.072	1.471.072	1.471.072	1.238.598	1.526.973	1.461.351	-4,3%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	21.168	0	0	
	99		Otros	0	0	0	929.693	0	65.621	
09	01		APORTE FISCAL	6.252.443	7.460.595	12.072.570	8.551.027	7.744.098	5.297.607	-31,6%
			Libre	6.252.443	7.460.595	12.072.570	8.551.027	7.744.098	5.297.607	-31,6%
12	10		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	2.423.308	2.421.552	0	0	
			Ingresos por Percibir	0	0	2.423.308	2.421.552	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	5.616.139	6.906.155	0	0	
			GASTOS	116.604.999	117.813.151	128.041.265	97.833.060	122.290.051	141.061.534	15,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	41.486.510	42.694.662	47.306.637	33.510.581	44.317.059	45.079.183	1,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	58.625.422	58.625.422	58.885.947	40.883.854	60.853.188	78.351.870	28,8%
25			INTEGROS AL FISCO	14.112.070	14.112.070	14.112.070	9.266.630	14.648.329	13.232.240	-9,7%
	01		Impuestos	14.112.070	14.112.070	14.112.070	9.266.630	14.648.329	13.232.240	-9,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.192.665	1.192.665	1.991.072	222.452	1.237.986	1.985.055	60,3%
	02		Edificios	0	0	0	0	0	74.892	
	03		Vehículos	533.071	533.071	533.071	0	553.328	0	-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	154.500	154.500	154.500	86.719	160.371	616.015	284,1%
	05		Máquinas y Equipos	61.800	61.800	61.800	17.689	64.148	458.547	614,8%
	06		Equipos Informáticos	49.527	49.527	605.365	2.824	51.409	207.125	302,9%
	07		Programas Informáticos	393.767	393.767	636.336	115.220	408.730	628.476	53,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.188.332	1.188.332	1.188.332	18.525	1.233.489	2.413.186	95,6%
	02		Proyectos	1.188.332	1.188.332	1.188.332	18.525	1.233.489	2.413.186	95,6%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	4.557.207	4.557.206	0	0	
			Deuda Flotante	0	0	4.557.207	4.557.206	0	0	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	9.373.812	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				116.604.999	117.813.151	123.484.058	83.902.042	122.290.051	141.061.534	15,3%