

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

MINISTERIO	MINISTERIO PÚBLICO
SERVICIO	MINISTERIO PÚBLICO
PROGRAMA	MINISTERIO PÚBLICO

Partida : 23
 Capítulo : 01
 Programa : 01

Sub-título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$					VARIACION % (6) / (5)	
				(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)
			I N G R E S O S	146.359.828	149.212.417	160.615.325	97.632.795	154.882.489	168.508.675	8,8%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.022.011	2.022.011	2.022.011	1.449.559	2.098.847	2.098.847	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.022.011	2.022.011	2.022.011	1.347.514	2.098.847	2.098.847	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				32.975			
	99		Otros				69.070			
09			APORTE FISCAL	144.334.418	147.187.007	157.463.497	93.473.916	152.780.114	166.405.468	8,9%
	01		Libre	144.334.418	147.187.007	157.463.497	93.473.916	152.780.114	166.405.468	8,9%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.399	3.399	3.399	4.259	3.528	4.360	23,6%
	03		Vehículos	3.399	3.399	3.399	3.816	3.528	4.360	23,6%
	04		Mobiliario y Otros				124			
	05		Máquinas y Equipos				276			
	06		Equipos Informáticos				43			
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS				562			
	10		Ingresos por Percibir				562			
15			SALDO INICIAL DE CAJA			1.126.418	2.704.499			
			G A S T O S	146.359.828	149.212.417	160.615.325	97.632.795	154.882.489	168.508.675	8,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	97.938.905	100.791.494	111.547.740	77.411.462	104.621.571	116.215.179	11,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27.595.125	27.595.125	27.597.000	13.033.325	28.643.740	32.258.205	12,6%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	505.479	505.479	505.479	470.296	524.687	403.838	-23,0%
	01		Prestaciones Previsionales	389.054	389.054	389.054	358.603	403.838	403.838	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	116.425	116.425	116.425	111.693	120.849		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	747.744	747.744	747.744	343.750	776.159	721.920	-7,0%
	01		Al Sector Privado	42.436	42.436	42.436	21.600	44.049	44.049	
			Becas Postgrado	42.436	42.436	42.436	21.600	44.049	44.049	
	02		Al Gobierno Central	705.308	705.308	705.308	322.150	732.110	677.871	-7,4%
	001		Programa de Coordinación Reforma Judicial	705.308	705.308	705.308	322.150	732.110	677.871	-7,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	958.647	958.647	972.447	83.262	995.075	2.779.543	179,3%
	03		Vehículos	33.990	33.990	33.990	16.400	35.282	43.596	23,6%
	04		Mobiliario y Otros	126.139	126.139	139.139	22.220	130.932	301.805	130,5%
	05		Máquinas y Equipos	307.535	307.535	308.335	19.383	319.221	438.429	37,3%
	06		Equipos Informáticos	258.530	258.530	258.530	23.721	268.354	983.611	266,5%
	07		Programas Informáticos	232.453	232.453	232.453	1.538	241.286	1.012.102	319,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	18.613.928	18.613.928	18.613.928	4.017.813	19.321.257	16.129.990	-16,5%
	02		Proyectos	18.613.928	18.613.928	18.613.928	4.017.813	19.321.257	16.129.990	-16,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA			630.987	630.987			
	07		Deuda Flotante			630.987	630.987			
35			SALDO FINAL DE CAJA				1.641.900			
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				146.359.828	149.212.417	159.984.338	95.359.908	154.882.489	168.508.675	8,8%