

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2016 - 2017

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida: 10
 Capítulo: 01
 Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2016 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	162.290.261	162.308.863	158.315.313	96.282.418	167.178.129	107.660.861	-35,6%
07	02		INGRESOS DE OPERACION	14.296	14.296	14.296	9	14.725	14.725	0,0%
			Venta de Servicios	14.296	14.296	14.296	9	14.725	14.725	0,0%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	118.810	118.810	118.810	227.251	122.375	122.375	0,0%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	110.088	110.088	110.088	201.628	113.391	113.391	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	1.368	0	0	
	99		Otros	8.722	8.722	8.722	24.255	8.984	8.984	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	162.157.155	162.175.757	158.164.853	93.795.780	167.041.029	107.523.761	-35,6%
			Libre	162.157.155	162.175.757	158.164.853	93.795.780	167.041.029	107.523.761	-35,6%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	2.440	102.970	0	0	
			Ingresos por Percibir	0	0	2.440	102.970	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	14.914	2.156.408	0	0	
			GASTOS	162.290.261	162.308.863	158.315.313	96.282.418	167.178.129	107.660.861	-35,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.330.667	8.306.382	8.448.343	5.713.329	8.555.574	9.581.295	12,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61.562.833	61.482.992	60.982.284	29.183.858	63.327.482	4.233.155	-93,3%
23	01		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	6.986	0	0	
			Prestaciones Previsionales	0	0	0	6.986	0	0	
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.704.970	51.827.698	51.827.698	32.688.886	53.382.529	53.736.684	0,7%
			Al Sector Privado	9.643.411	9.644.364	9.644.364	6.204.097	9.933.695	9.862.768	-0,7%
		001	Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación	9.200.270	9.200.270	9.200.270	5.936.671	9.476.278	9.575.158	1,0%
		002	Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación	114.372	114.372	114.372	48.250	117.803	117.803	0,0%
		269	Fundación de Asistencia Social y Legal a la Familia	328.769	329.722	329.722	219.176	339.614	169.807	-50,0%
		03	A Otras Entidades Públicas	42.037.545	42.159.320	42.159.320	26.462.355	43.424.100	43.849.182	1,0%
		200	Programa Fiscalización Centros de Menores	896.524	898.990	898.990	516.427	925.960	0	-100,0%
		208	Corporaciones de Asistencia Judicial	41.141.021	41.260.330	41.260.330	25.945.928	42.498.140	43.760.602	3,0%
		211	Programa de Gestión de Conflictos Locales	0	0	0	0	0	88.580	
	07		A Organismos Internacionales	24.014	24.014	24.014	22.434	24.734	24.734	0,0%
		001	Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos	24.014	24.014	24.014	22.434	24.734	24.734	0,0%
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	226.284	226.284	301.284	68.475	233.072	109.313	-53,1%
			Mobiliario y Otros	15.570	15.570	15.570	10.750	16.037	8.902	-44,5%
	05		Máquinas y Equipos	23.874	23.874	98.874	35.312	24.590	18.629	-24,2%
	06		Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	28.840	
	07		Programas Informáticos	186.840	186.840	186.840	22.413	192.445	52.942	-72,5%
31	02		INICIATIVAS DE INVERSION	20.481.325	20.481.325	16.754.168	6.544.736	21.095.765	40.000.414	89,6%
			Proyectos	20.481.325	20.481.325	16.754.168	6.544.736	21.095.765	40.000.414	89,6%
32	06		PRESTAMOS	0	0	0	68.506	0	0	
			Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	68.506	0	0	
33	01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.984.182	19.984.182	19.984.182	17.626.890	20.583.707	0	-100,0%
			Al Sector Privado	19.984.182	19.984.182	19.984.182	17.626.890	20.583.707	0	-100,0%
		024	Subsidios Concesiones	19.984.182	19.984.182	19.984.182	17.626.890	20.583.707	0	-100,0%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	17.354	17.353	0	0	
			Deuda Flotante	0	0	17.354	17.353	0	0	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	4.363.399	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				162.290.261	162.308.863	158.297.959	91.833.160	167.178.129	107.660.861	-35,6%