

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

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SERVICIO	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO
PROGRAMA	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO

Partida: 15
Capítulo: 04
Programa: 01

Sub-Título	Item	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 EJECUCIÓN 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	47.257.218	47.410.184	49.201.845	31.953.336	49.211.772	48.573.451	-1,3%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.214.867	7.214.867	7.214.867	4.779.372	7.489.032	7.435.509	-0,7%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	3.642.263	3.642.263	3.642.263	2.495.678	3.780.669	3.736.925	-1,2%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	126.588	126.588	1.826.588	62.614	131.399	131.399	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	123.600	123.600	123.600	61.492	128.297	128.297	0,0%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	1.236	1.236	1.236	210	1.283	1.283	0,0%
	99	Otros	1.752	1.752	1.701.752	912	1.819	1.819	0,0%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.242	1.242	1.242	88	1.290	1.290	0,0%
	04	Mobiliarios y Otros	621	621	621	88	645	645	0,0%
	05	Maquinas y Equipos	621	621	621	0	645	645	0,0%
11		VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	553.162	553.162	553.162	0	574.181	552.059	-3,9%
	01	Venta o rescate de Títulos y Valores	553.162	553.162	553.162	0	574.181	552.059	-3,9%
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	35.599.699	35.752.665	35.599.699	24.615.584	37.111.267	36.596.872	-1,4%
	03	Pignoraticios	32.444.156	32.597.122	32.444.156	21.734.353	33.835.813	33.321.418	-1,5%
	10	Ingresos por Percibir	3.155.543	3.155.543	3.155.543	2.881.231	3.275.454	3.275.454	0
15		SALDO INICIAL DE CAJA	119.397	119.397	364.024		123.934	119.397	-3,7%
		GASTOS	47.257.218	47.410.184	49.201.845	29.861.400	49.211.772	48.573.451	-1,3%
21		GASTOS EN PERSONAL	5.256.553	5.409.519	5.812.139	4.077.188	5.615.081	6.332.377	12,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.750.615	2.750.615	2.750.615	1.829.560	2.855.139	3.342.998	17,1%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.724	1.724	1.724	1.413	1.790	1.857	3,7%
	07	De Organismos Internacionales	1.724	1.724	1.724	1.413	1.790	1.857	3,7%
	001	A Organismos Internacionales	1.724	1.724	1.724	1.413	1.790	1.857	3,7%
25		INTEGROS AL FISCO	144.506	144.506	1.844.506	97.464	149.997	149.997	0,0%
	01	Impuestos	144.506	144.506	144.506	97.464	149.997	149.997	0,0%
	03	Excedentes de Caja	0	0	1.700.000	0	0	0	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	344.743	344.743	344.743	136.186	357.843	86.193	-75,9%
	04	Mobiliario y otros	101.112	101.112	101.112	26.641	104.954	10.380	-90,1%
	05	Máquinas y Equipos	123.721	123.721	123.721	31.840	128.422	10.380	-91,9%
	06	Equipos Informáticos	65.281	65.281	65.281	52.661	67.762	10.380	-84,7%
	07	Programas Informáticos	54.629	54.629	54.629	25.044	56.705	55.053	-2,9%
30		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	553.162	553.162	553.162	0	574.182	602.891	5,0%
	01	Compra de Títulos y Valores	553.162	553.162	553.162	0	574.182	602.891	5,0%
32		PRÉSTAMOS	38.084.518	38.084.518	37.767.975	23.719.589	39.531.730	37.935.741	-4,0%
	03	Pignoraticios	38.084.518	38.084.518	37.767.975	23.719.589	39.531.730	37.935.741	-4,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	2.000	2.000	7.584	0	2.076	2.000	-3,7%
	07	Deuda Flotante	2.000	2.000	7.584	0	2.076	2.000	-3,7%
35		SALDO FINAL DE CAJA	119.397	119.397	119.397		123.934	119.397	-3,7%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+Item 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			8.498.141	8.651.107	9.053.727	6.141.811	8.979.850	9.913.422	10,4%