

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

MINISTERIO : DE HACIENDA
SERVICIO : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
PROGRAMA : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Partida :	08
Capítulo :	30
Programa :	01

Sub-Título	Ítem	CLASIFICACION 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	19.886.082	19.887.002	20.159.746	14.104.571	20.483.612	21.366.570	4,3%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	311.283	311.283	311.283	241.678	320.622	371.197	15,8%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	161.692	161.692	161.692	121.336	166.543	216.697	30,1%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	149.591	149.591			154.079		-100,0%
	99	Otros		0	149.591	120.342		154.500	0,0%
09		APORTE FISCAL	19.055.658	19.056.578	19.009.804	13.716.480	19.628.275	20.870.776	6,3%
	01	Libre	19.037.003	19.037.923	18.991.149	13.706.360	19.609.060	19.806.045	1,0%
	03	Servicio de la Deuda Externa	18.655	18.655	18.655	10.120	19.215	1.064.731	5441,1%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	9.064	0,0%
	03	Vehículos		0				9.064	0,0%
14		ENDEUDAMIENTO	519.131	519.131	519.131	146.413	534.705	115.533	-78,4%
	02	Endeudamiento Externo	519.131	519.131	519.131	146.413	534.705	115.533	-78,4%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	319.528		10		-100,0%
		GASTOS	19.886.082	19.887.002	20.159.746	14.341.167	20.483.612	21.366.570	4,3%
21		GASTOS EN PERSONAL	16.731.101	16.747.069	16.700.295	12.562.525	17.249.481	17.257.933	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.267.346	2.252.298	2.374.509	1.274.180	2.319.867	2.256.540	-2,7%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	519.131	519.131	187.538	124.120	534.705	118.999	-77,7%
03	03	A Otras Entidades Públicas	519.131	519.131	187.538	124.120	534.705	118.999	-77,7%
	099	Fortalecimiento CDE - BID	519.131	519.131	187.538	124.120	534.705	118.999	-77,7%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217.443	217.443	426.825	180.130	223.966	378.585	69,0%
	03	Vehículos		0				38.183	0,0%
	04	Mobiliario y Otros		0	7.600				0,0%
	05	Máquinas y Equipos		0	4.400				0,0%
	06	Equipos Informáticos		0				19.974	0,0%
	07	Programas Informáticos	217.443	217.443	414.825	180.130	223.966	320.428	43,1%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	132.396	132.396	132.396	0	136.368	289.782	112,5%
	02	Proyectos	132.396	132.396	132.396		136.368	289.782	112,5%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	18.665	18.665	208.747	200.212	19.225	1.064.731	5438,3%
	02	Amortización Deuda Externa		0				1.050.000	0,0%
	04	Intereses Deuda Externa	18.655	18.655	18.655	10.120	19.215	14.731	-23,3%
	07	Deuda Flotante	10	10	190.092	190.092	10		-100,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA			129.436				0,0%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	19.886.072	19.886.992	19.840.218	14.151.075	20.483.602	20.316.570	-0,8%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------