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

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	Partida :	05
SERVICIO	SERVICIO ELECTORAL	Capítulo :	03
PROGRAMA	SERVICIO ELECTORAL	Programa :	01

Miles de $

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(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	**8.968.078**	**9.122.831**	**10.554.633**	**5.808.194**	**9.469.497**	**9.968.779**	**5,3%**
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.113	5.113	5.113	3.041	5.307	0	-100,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	67	67	67	50	70	69	-1,4%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	31.655	31.655	31.655	106.685	32.858	38.165	16,2%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	26.608	26.608	26.608	86.885	27.619	33.079	19,8%
	99		Otros	5.047	5.047	5.047	19.800	5.239	5.086	-2,9%
09			APORTE FISCAL	8.925.017	9.079.770	9.348.426	5.685.520	9.424.800	9.924.083	5,3%
	01		Libre	8.925.017	9.079.770	9.348.426	5.685.520	9.424.800	9.924.083	5,3%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.216	6.216	6.216	12.898	6.452	6.452	0,0%
	03		Vehículo	4.841	4.841	4.841	12.898	5.025	6.452	28,4%
	04		Mobiliarios y Otro	1.375	1.375	1.375		1.427		-100,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	1.163.156		10	10	0,0%
			GASTOS	**8.968.078**	**9.122.831**	**10.554.633**	**5.929.106**	**9.469.497**	**9.968.779**	**5,3%**
21			GASTOS EN PERSONAL	5.313.193	5.467.946	5.809.782	3.650.763	5.675.728	5.813.339	2,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.568.402	3.568.402	3.545.734	1.154.169	3.704.001	3.959.827	6,9%
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	10	8	10	10	0,0%
	01		Impuestos	10	10	10	8	10	10	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86.453	86.453	109.121	50.698	89.738	195.583	117,9%
	03		Vehículos	39.873	39.873	39.873	39.099	41.388	41.831	1,1%
	04		Mobiliario y Otros	21.347	21.347	41.461	3.353	22.158	20.312	-8,3%
	05		Máquinas y Equipos	9.705	9.705	12.259	5.430	10.074	38.752	284,7%
	06		Equipos Informáticos	15.528	15.528	15.528	2.816	16.118	90.536	461,7%
	07		Programas Informátic					0	4.152	-100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.089.976	1.073.468	10	10	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	1.089.976	1.073.468	10	10	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	10		10	10	0,0%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35)+Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	8.968.058	9.122.811	9.464.647	4.855.638	9.469.477	9.968.759	5,3%