

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

MINISTERIO : DE HACIENDA  
SERVICIO : SERVICIO DE TESORERÍAS  
PROGRAMA : SERVICIO DE TESORERÍAS

Partida : 08  
Capítulo : 05  
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)
		<b>INGRESOS</b>	<b>53.478.019</b>	<b>53.148.596</b>	<b>53.535.591</b>	<b>44.907.690</b>	<b>54.743.054</b>	<b>55.033.941</b>	<b>0,5%</b>
<b>06</b>		<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>0</b>		<b>1.166</b>			
<b>08</b>		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>757.193</b>	<b>757.193</b>	<b>757.193</b>	<b>865.735</b>	<b>779.909</b>	<b>1.269.491</b>	<b>62,8%</b>
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	757.193	757.193	757.193	801.685	779.909	999.504	28,2%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias		0				269.987	
	99	Otros		0		64.050			
<b>09</b>		<b>APORTE FISCAL</b>	<b>52.720.816</b>	<b>52.391.393</b>	<b>52.106.842</b>	<b>43.389.501</b>	<b>53.963.135</b>	<b>53.764.450</b>	<b>-0,4%</b>
	<b>01</b>	<b>Libre</b>	<b>52.720.816</b>	<b>52.391.393</b>	<b>52.106.842</b>	<b>43.389.501</b>	<b>53.963.135</b>	<b>53.764.450</b>	<b>-0,4%</b>
<b>10</b>		<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	03	Vehículos		0		50.873			
<b>12</b>		<b>RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	10	Ingresos por Percibir		0		600.415			
<b>15</b>		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>671.556</b>		<b>10</b>		<b>-100,0%</b>
		<b>GASTOS</b>	<b>53.478.019</b>	<b>53.148.596</b>	<b>53.535.591</b>	<b>42.122.332</b>	<b>54.743.054</b>	<b>55.033.941</b>	<b>0,5%</b>
<b>21</b>		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>34.441.189</b>	<b>34.207.773</b>	<b>34.594.768</b>	<b>32.515.376</b>	<b>35.234.006</b>	<b>36.168.992</b>	<b>2,7%</b>
<b>22</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>11.891.990</b>	<b>11.795.983</b>	<b>11.656.249</b>	<b>6.905.852</b>	<b>12.149.864</b>	<b>11.658.252</b>	<b>-4,0%</b>
<b>23</b>		<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador		0		82.999			
<b>29</b>		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>7.144.830</b>	<b>7.144.830</b>	<b>7.284.564</b>	<b>2.618.105</b>	<b>7.359.174</b>	<b>7.206.697</b>	<b>-2,1%</b>
	03	Vehículos		0				118.092	
	04	Mobiliario y Otros	37.230	37.230	88.274	28.247	38.347	72.430	88,9%
	05	Máquinas y Equipos	21.775	21.775	110.465	39.922	22.428	56.436	151,6%
	06	Equipos Informáticos	808.078	808.078	808.078	401.894	832.320	2.383.354	186,4%
	07	Programas Informáticos	6.277.747	6.277.747	6.277.747	2.148.042	6.466.079	4.576.385	-29,2%
<b>34</b>		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
	07	Deuda Flotante	10	10	10		10		-100,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			<b>53.478.009</b>	<b>53.148.586</b>	<b>53.535.581</b>	<b>42.122.332</b>	<b>54.743.044</b>	<b>55.033.941</b>	<b>0,5%</b>