

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

MINISTERIO	Secretaría General de Gobierno
SERVICIO	Secretaría General de Gobierno
PROGRAMA	Secretaría General de Gobierno

Partida: 20
 Capítulo: 01
 Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	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	21.052.078	20.672.770	21.938.005	16.366.047	21.292.953	20.649.424	-3,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	186.840	186.840	186.840	245.666	192.445	214.122	11%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	155.700	155.700	155.700	147.478	160.371	169.688	6%
	99	Otros	31.140	31.140	31.140	98.188	32.074	44.434	39%
09		APORTE FISCAL	20.850.692	20.471.384	21.124.377	16.106.062	21.085.526	20.432.757	-3%
	01	Libre	20.486.828	20.107.520	20.760.513	15.924.430	20.710.746	20.084.370	-3%
	03	Servicio de la Deuda Externa	363.864	363.864	363.864	181.632	374.780	348.387	-7%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.546	13.546	13.546	0	13.952	1.545	-89%
	03	Vehículos	13.286	13.286	13.286	0	13.685	1.030	-92%
	04	Mobiliario y Otros	260	260	260	0	268	515	92%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	14.319	0	0	0%
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	14.319	0	0	0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	613.242	0	1.030	1.000	-3%
		GASTOS	21.052.078	20.672.770	21.938.005	12.864.152	21.292.953	20.649.424	-3,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	8.704.369	8.681.891	8.755.775	5.936.643	8.942.348	8.947.964	0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.339.486	4.076.486	4.468.018	1.946.066	4.198.781	4.565.976	9%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.384.717	7.342.887	7.722.887	4.213.748	7.563.174	6.506.958	-14%
	03	A Otras Entidades Públicas	7.384.717	7.342.887	7.722.887	4.213.748	7.563.174	6.506.958	-14%
	313	<i>División de Organizaciones Sociales</i>	1.223.581	1.216.037	1.216.037	686.156	1.252.518	1.252.518	0%
	314	<i>Secretaría de Comunicaciones</i>	1.009.862	1.002.345	1.002.345	625.465	1.032.415	1.032.415	0%
	315	<i>Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional</i>	916.674	919.019	919.019	551.996	946.590	946.590	0%
	316	<i>Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales</i>	1.445.810	1.446.087	1.526.087	1.122.972	1.489.470	1.571.870	6%
	318	<i>Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N°20.500)</i>	1.385.346	1.385.495	1.385.495	70.908	1.427.060	1.427.060	0%
	319	<i>Observatorio de Participación ciudadana y No discriminación</i>	303.444	273.904	273.904	122.074	282.121	276.505	-2%
	320	<i>Estudios para una Nueva Constitución</i>	1.100.000	1.100.000	1.400.000	1.034.177	1.133.000	0	-100%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257.642	205.642	205.642	170.925	211.811	278.139	31%
	03	Vehículos	68.669	16.669	16.669	14.990	17.169	72.100	320%
	04	Mobiliario y Otros	28.056	28.056	28.056	15.212	28.898	18.722	-35%
	05	Máquinas y Equipos	9.256	9.256	9.256	6.366	9.534	20.806	118%
	06	Equipos Informáticos	95.999	95.999	95.999	92.280	98.879	109.179	10%
	07	Programas Informáticos	55.662	55.662	55.662	42.077	57.332	57.332	0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	364.864	364.864	784.683	596.770	375.810	349.387	-7%
	02	Amortización Deuda Externa	244.663	244.663	244.663	119.509	252.003	235.000	-7%
	04	Intereses Deuda Externa	119.201	119.201	119.201	62.123	122.777	113.387	-8%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	420.819	415.138	1.030	1.000	-3%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	1.030	1.000	-3%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			20.805.415	20.426.107	21.271.523	12.329.505	21.038.890	20.412.424	-3,0%